

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871792637279 |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC | 099253833001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONTACTCITY S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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                                                                                                                 | +                                                                          |                                                | 20204.83                                                                                     |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                           | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                           | +    | 33428.56       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                | 6009                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              | 6011                                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |             | 6013                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                           | 6014                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             | 6015                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                           | 6016                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6017        | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | 6018                                           | +                                                                                            | 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                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                |                                                                                              | 6021                                                           | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                               | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                |                                                                                              | 6025                                                           | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                               | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                 | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            |                                                | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | 6036                                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                                                                |                                                                            |                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                                           |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                 | 0.00                                                                      | OTROS 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 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                            | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                              | 6065                                                           | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6067                                                           | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                              | 6069                                                           | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | POR LITIGIOS                                   |                                                                                              | 6071                                                           | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 185435.34                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                              |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 350                                                               |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                              | 6083                                                           | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351         | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                | 6091                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                | 6093                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6095                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6095                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6097                                           | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | NO RELACIONADAS                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                        | +   | 0.00            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7314                                                | +                       | 0.00     | 7315    |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                        | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                                                                                        | =                                                   |                         | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                        | +   | 900.00          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                        | =   | 5554.89         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 7992                    | +        | 8064.68 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                               |     | LOCALES         | 553                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 7999                    |          | +       |      | 8064.68  |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                               |     | 554             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LOCALES                                                    |     | 555             | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                            |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                         | 556                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                        |                                                     |                         |          |         | 7901 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     | LOCALES         |                                                                                                                                         | 557                                                                                                                                                  | +    | 55571.96                                                                                                                                                                                                                | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                         |     | LOCALES         |                                                                                                                                         | 559                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                        |                                                     |                         |          |         | 7904 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                         | 560                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                     |                         |          |         | 7905 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     | LOCALES         |                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                        |                                                     |                         |          |         | 7906 | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          | 7907    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          | 7908    | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                      | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |     | RELACIONADAS    |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                              | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                 |                                                     |                         |          | 801     |      | =        |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 25363.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                         | 564                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                              | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                  |                                                     |                         |          |         |      | 802      | =    |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | CRÉDITO A MUTUO                                            |     |                 |                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                         |          | 094     |      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 095      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                        | +   | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 097      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                        | +   | 0.00            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 098                                                 | =                       | 25363.88 |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                        | +   | 0.00            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 803                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 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     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                        | +   | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 806                                                 | +                       | 7.71     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                        | +   | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 807                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                        | +   | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 808                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                        | +   | 0.00            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 809                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                        | +   | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 810                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                        | +   | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 811                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                        | +   | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 812                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                        | +   | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 813                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                        | +   | 0.00            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                        | +   | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                        | REVERSIÓN                                           |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                        | +   | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 815      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                        | +   | 0.00            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 817      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                        | +   | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 819      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                        | +   | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 821      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                        | +   | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 823      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                    |                                                     | -                       | 0.00     | 825     |      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                        | =   | 55571.96        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 827      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                        | =   | 61126.85        | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            |                                                                                        | -                                                   | 0.00                    | 829      |         | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                        | =   | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                   | 0.00                    | 831      |         | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | 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            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                                    |                                                     | +/-                     | 0.00     | 835     |      | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                        | +   | 6000.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 836                                                 | =                       | 25371.59 |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                        | -   | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 837                                                 | =                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                        | +   | 10000.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                        |                                                     |                         | 838      |         |      | SI       |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                        | +   | 1889.03         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                        |                                                     |                         | 839      |         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                        | +   | 412.64          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                                                     |                         | 840      |         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                        | +   | 0.00            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     | NA                      |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                        | +   | 0.00            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                        | +   | 0.00            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     | 0.00                    | 843      |         |      | 25371.59 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                        | +   | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     | 0.00                    | 845      |         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                                                        | +   | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     | 0.00                    | 847      |         |      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                        | +   | 107418.63       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                     | 0.00                    | 849      |         |      | 25371.59 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                        | -   | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 850                                                 | =                       | 5581.75  |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                        | +/- | 0.00            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 800                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                        | +   | 18793.02        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 851                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                        | -   | 0.00            | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 852                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 616                                                        | +   | 0.00            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 853                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                        | +   | 0.00            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 854                                                 | =                       | 5581.75  |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                        | +   | 0.00            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 855                                                 | =                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                        | +/- | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 856                                                 | +                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                        | +/- | 0.00            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 857                                                 | -                       | 2674.32  |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                        | +/- | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 858                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                        | +/- | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 859                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                        | +/- | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 860                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  | 698                                                        | =   | 144513.32       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 861                                                 | -                       | 9.59     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  | 699                                                        | =   | 205640.17       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 862                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                        | =   | 0.00            | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        | 863                                                 | -                       | 0.00     |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 864                     | -        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 865                     | =        | 2897.84 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 866                     | =        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 867                     | +        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 868                     | -        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 869                     | =        | 2897.84 |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 870                     | =        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 871                     | +        | 116.55  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 872                     | -        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 873                     | +        | 0.00    |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 879                     | =        | 116.55  |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     | 874                     | +        | 58.28   |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                            |     |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                     |                         |          |         |      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 58.27         |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE 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            | +                         | 2897.84       |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 2897.84       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 2897.84       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0905779864                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1308519477001 |                                 |     |                |     |          |