

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790781206   |
| 201                                  | RUC                              | 0992588373001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CASTLEWORK S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                                                                        | +                                                                 | 40.68                                                                                        |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 42930.00 | 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                    | +                                      | 12450.00        | 6004  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314      |                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                         |                                        | 6005            | +     | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                                                            | 850.00                                                            | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317      |                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                         |                                        | 6011            | +     | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                         |                                        |                 |       | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                         |                                        |                 |       | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                         |                                        |                 |       | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |       | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                         | 6021                                   | +               | 0.00  | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                         | 6023                                   | +               | 0.00  | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324      |                                                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                         |                                        | 6025            | +     | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                         | 6027                                   | +               | 0.00  | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        |                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                         | 6029                                   | +               | 0.00  | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                                              | 6031                                                                        | +                       | 0.00                                   | 6032            | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              |                                                                             | 6033                    | +                                      | 0.00            | 6034  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              |                                                                             | 6035                    | +                                      | 0.00            | 6036  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                             | 6037                    | +                                      | 0.00            | 6038  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331      | +                                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                         | 6039                                   | +               | 0.00  | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +        | 1204.88                                                                    |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +        | 924.74                                                                     |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                         |                                        | 6041            | +     | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                        | 6043            | +     | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                        | 6045            | +     | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                        | 6047            | +     | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                        | 6049            | +     | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                                        | 6051            | +     | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         |                                        | 6053            | +     | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         |                                        | 6055            | +     | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                                        | 6057            | +     | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                         |                                        | 6059            | +     | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                             |                         | 6061                                   | +               | 0.00  | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 350 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                         | 6063                                   | +               | 0.00  | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351      | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         |                                        | 6065            | +     | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352      | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                                        | 6067            | +     | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353      | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                                        | 6069            | +     | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354      | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                         |                                        | 6071            | +     | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                   |                                                                                              | 6073                                                                        | +                       | 0.00                                   | 6074            | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                      |                                                                   |                                                                                              | 6075                                                                        | +                       | 0.00                                   | 6076            | +     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                                        | 6077            | +     | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +        | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                       |                         |                                        | 6079            | +     | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                              |                                                                             | 6081                    | +                                      | 0.00            | 6082  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +        | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6083                    | +                                      | 0.00            | 6084  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 360                                                                        | +                                                                 | 21672.62                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                         |                                        |                 |       |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 361                                                                        | +                                                                 | 67822.92                                                                                     | OTROS                                                                       |                         |                                        |                 |       |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        | 6095            | +     | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362      | +                                                                          | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                           | LOCAL           |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363      | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                                                            |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                         |                                        | 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                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6102                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6104                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                |                                                                                                                                             | 366          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6106                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                  | +                                          | 0.00                                                                                            | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                  | +                                          | 0.00                                                                                            | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6112                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6114                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                  | +                                          | 0.00                                                                                            | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                  | +                                          | 0.00                                                                                            | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6120                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6122                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6124                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6126                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                     | +                     | 0.00                                       | 6128                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | OTROS                                                  | 6129                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  | 6130                                       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | 6132                                                                     | +                     | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6133                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 6134                  | +                                          | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                     | +                     | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =                                                      | 12450.00                                                                                                               |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                            |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                           |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                               |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | 7018                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | 7021                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                  |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                     |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                        |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                               |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                |                                                                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                       |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7079                  | +                                          | 0.00                                                                                            | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                        |                                                                                                                        | 7082                                                                     | +                     | 0.00                                       | 7083                                                                                            | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7085                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                       | 7088                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7091                                                                                            | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |                       |                                            | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                  |                                            |                                                                                                 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                                                                     |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7099                  |                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                          |                       | 7099                                       | +                                                                                               | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 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     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |              |          | 549                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 550                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 3800.12                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7992 | +                                                                                               | 17722.76 |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| 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                                                                                            | +        | 17722.76 |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 554          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 556          | +        | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 7901                                                                                            | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 7902                                                                                            | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 7903     | -        |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      | 0.00      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                    | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 801                                                                                             | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 564          | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 802  | =                                                                                               | 5272.76  |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                          | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | GENERACION                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      | REVERSION |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 568                                                                                                                          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00 | 095                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |              |          | 569                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |      | 096                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      | 097       | - | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |              |          | 570                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |      | 098                                                                                             | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 571                                                                                                                          | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                            | -   | 0.00 |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 572                                                                                                                          | +            | 0.00     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804                                                                                                                                            | -   | 0.00 |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |              |          | 573                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |     |      | 805                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |              |          | 574                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |     |      | 806                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |              |          | 575                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |     |      | 807                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 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     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |              |          | 577                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]       |     |      | 809                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |              |          | 578                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |     |      | 812                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |              |          | 581                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |     |      | 813                                                                                             | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |              |          | 582                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |              |          | 583                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |      | GENERACIÓN                                                                                      |          |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |              |          | 584                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     |      | 814                                                                                             | +        | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |     |      | 820                                                                                             | +        | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |              |          | 588                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |     |      | 822                                                                                             | +        | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |     |      | 824                                                                                             | -        | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 589                                                                                                                          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00 | 827                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 599                                                                                                                          | =            | 3800.12  | 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     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | 835                                                                                             | +/-      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 601                                                                                                                          | +            | 43730.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 836                                                                                             | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 602                                                                                                                          | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 837                                                                                             | =        | 5272.76  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                |              |          | 604                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 62.16                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |          | 838                                                                                                                                                                                 |   | SI      |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |              |          | 605                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |      |                                                                                                 |          |          | 839                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |      |                                                                                                 |          |          | 840                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |              |          | 606                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |      |                                                                                                 |          |          | 841                                                                                                                                                                                 |   | NA      |      |      |           |   |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              |          | 609                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 62229.97                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |      | 844                                                                                             |          | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |   | 5272.76 |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 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                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 16693.60                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     |      | 848                                                                                             |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |              |          | 612                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 53620.17                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |      |                                                                                                 |          |          | 850                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |              |          | 613                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |     |      |                                                                                                 |          |          | 800                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |              |          | 614                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |      |                                                                                                 |          |          | 851                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |              |          | 615                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 5272.76                                                                                                                                              | (++) 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                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 618                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |     |      |                                                                                                 |          |          | 855                                                                                                                                                                                 | = | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 619                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |     |      |                                                                                                 |          |          | 856                                                                                                                                                                                 | + | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 620                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |      |                                                                                                 |          |          | 857                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 621                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |      |                                                                                                 |          |          | 858                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 622                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |     |      |                                                                                                 |          |          | 859                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          | 623                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |     |      |                                                                                                 |          |          | 860                                                                                                                                                                                 | - | 0.00    |      |      |           |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 698                                                                                                                          | =            | 63822.80 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 861                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 699                                                                                                                          | =            | 67622.92 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 862                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 624                                                                                                                          | =            | 0.00     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |      | 864                                                                                             | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |      |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 865      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | -    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 866      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 867      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 868      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | -    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 869      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 870      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                  |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 871      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 872      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | -    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (1++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 873      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 879      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                             |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 874      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 875      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                              |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 876      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | +    | 0.00 |           |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRO                                                                                                                         |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                 | 880      |          |                                                                                                                                                                                     |   |         | =    | 0.00 |           |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =        | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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       | 0600798029                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 1705107421001             |                |                                 |                |