

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                             | No. | 155837323  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792190770001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                 |                |                                                                    |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 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                                | +                                                                             |                                                                                                                     | 1574.20         |                |                                                                    |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                 | 6001           | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                 | 6003           | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                 | 6005           | +                                                                  | 34390.50  | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +        | 9000.00                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                 | 6007           | +                                                                  | 123539.45 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00     | DE BIENES                          |                                                                               | 6009                                                                                                                | +               | 0.00           | 6010                                                               | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                               |                                                                                                                     | 6011            | +              | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00     |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013            | +              | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015            | +              | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | 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                                     |                                                                                                                     | 6019            | +              | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                 | 6021           | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                 | 6023           | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 324     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                 | 6025           | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                 | 6027           | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 326     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                 | 6029           | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 327     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                 | 6031           | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                 | 6033           | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                 | 6035           | +                                                                  | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 330     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                 | 6037           | +                                                                  | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 331     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                 | 6039           | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332     | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                 | 6041           | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                 | 6043           | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                 | 6045           | +                                                                  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 | 6047           | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 | 6049           | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 | 6051           | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 | 6053           | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                 | 6055           | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 | 6057           | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                 | 6059           | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                 | 6061           | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   | 2829.89  |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                 | 6063           | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                 | 6065           | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                 | 6067           | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                 | 6069           | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                 | 6071           | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                 | 6073           | +                                                                  | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                 | 6075           | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                 | 6077           | +                                                                  | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                 | 6079           | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                 | 6081           | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                 | 6085           | +                                                                  | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | LOCAL           | 6095           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | 6099           | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6095           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL           | 6099           | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCAL           | 6095           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | LOCAL           | 6095           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097           | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                 | 6091           | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   | 0.00     |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                 | 6093           | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =   | 13404.09 |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                 | 6095           | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                 |                |                                                                    |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                                     |                 |                |                                                                    |           |      |      |      |

|  |                                                                        |                                                         |     |   |  |      |  |  |                 |  |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|-----------------|--|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00 | 6102 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + |  | 0.00 |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + |  | 0.00 |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | + |  | 0.00 |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378 | + |  | 0.00 |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00 | 6130 | + |  | 0.00 |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00 | 6132 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00 | 6134 | + |  | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + |  | 0.00 |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00 | 6136 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00 | 6138 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00 | 6140 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6141 | + |  | 0.00 | 6142 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6143 | + |  | 0.00 | 6144 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6145 | + |  | 0.00 | 6146 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6147 | + |  | 0.00 | 6148 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00 | 6150 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00 | 6152 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00 | 6154 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00 | 6156 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00 | 6158 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00 | 6160 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00 | 6162 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00 | 6164 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00 | 6166 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00 | 6168 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6169 | + |  | 0.00 | 6170 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6171 | + |  | 0.00 | 6172 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6173 | + |  | 0.00 | 6174 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6175 | + |  | 0.00 | 6176 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00 | 6178 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00 | 6180 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00 | 6182 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00 | 6184 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00 | 6186 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00 | 6188 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00 | 6190 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00 | 6192 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00 | 6194 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00 | 6196 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6197 | + |  | 0.00 | 6198 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6199 | + |  | 0.00 | 6200 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6201 | + |  | 0.00 | 6202 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6203 | + |  | 0.00 | 6204 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00 | 6206 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00 | 6208 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00 | 6210 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 420 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00 | 6212 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 421 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00 | 6214 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 422 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00 | 6216 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 423 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00 | 6218 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00 | 6220 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 425 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6221 | + |  | 0.00 | 6222 | + |  | 0.00 |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 426 | + |  | 0.00 |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        | 6223 | + |  | 0.00 | 6224 | + |  | 0.00 |  |
|  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 427 | + |  | 0.00 |  |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00 | 6226 | + |  |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|----------|--|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     |   | 546  | + | 0.00 | [OTROS]                                                                                                                                        |     |          | 7311                                                                                                                                                 |                                                                      |          | +                                                                                                                                                  | 152967.47                                                                                                                                                                                                               | 7312                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |           |         |          |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |   | 547  | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |     |          | 7314                                                                                                                                                 |                                                                      |          | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7315                   | +                                                                                                                                              | 0.00 |          |           |         |          |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     |   | 548  | + | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |     |          | 7991                                                                                                                                                 |                                                                      |          | =                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 25219.93                                                                                                                                       |      |          |           |         |          |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     |   | 549  | + | 0.00 |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |   |      |   |      | 550                                                                                                                                            | =   | 54504.04 |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |   |      |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                      | 171847.90                                                                                                                                      |      |          |           |         |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     |   |      |   |      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 553                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                | 7999 | +        | 197067.83 |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                | 7901 | =        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 555                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                | 7902 | +        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 556                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                | 7903 | -        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 557                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 7904 | =        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                | 7905 | =        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                | 7906 | =        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                | 7907 | =        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                                  | +        | 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      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |     |          | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                              | 563      | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |      | 801      | =         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                | 802  | =        | 39137.88  |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     |          | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566 | + | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                |     |          |                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                      |          | 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     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098                                                                                                                                            |      |          | =         | 0.00    |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     |   |      |   |      | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                      |          | 803                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     |   |      |   |      | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                      |          | 804                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     |   |      |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |          |                                                                                                                                                    | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                                           |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574 | +        | 1130.65                                                                                                                                              | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |          |                                                                                                                                                    | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                               |          |                                                                                                                                                    | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           |      |          |           |         |          |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     |   |      |   |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |          | 576                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |          | 577                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     |          | 578                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |          | 579                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |     |          | 580                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |          | 581                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |          | 582                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTRAS                                                                                                                                          |     |          | 583                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |          | REVERSION |         |          |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     |   |      |   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                             |          |                                                                                                                                                    | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 815  | -        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                  |          |                                                                                                                                                    | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 817  | -        | 0.00      |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTROS                                                                                                                                          | 586 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                             |          |                                                                                                                                                    | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 819  | -        | 0.00      |         |          |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |   |      |   |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |          | 587                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00     | 821       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTROS                                                                                                                                          |     |          | 588                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00     | 823       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                      |          | 824                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 825                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |   |      |   |      | 589                                                                                                                                            | =   | 1130.65  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                      |          | 826                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 827                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     |   |      |   |      | 599                                                                                                                                            | =   | 55634.69 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                      |          | 828                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 829                                                                                                                                            | +    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |   |      |   |      | 591                                                                                                                                            | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                      |          | 830                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | 831                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     |   |      |   |      | 592                                                                                                                                            | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 833                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                      |          | 834                                                                                                                                                | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | 835                                                                                                                                            | +-   | 0.00     |           |         |          |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     |   |      |   |      | 601                                                                                                                                            | +   | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 836                                                                                                                                            | =    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     |   |      |   |      | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 837                                                                                                                                            | =    | 39137.88 |           |         |          |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     |   |      |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |          | 604                                                                                                                                                  | +                                                                    | 500.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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       |         | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |          | 605                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |          | 839       |         |          |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTRAS                                                                                                                                          |     |          | 606                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |          | 841       |         |          |  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     |   |      |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |          | 607                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |      |          |           |         |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |          | 608                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                                                                                                                                            | -    | 0.00     | 843       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |          | 609                                                                                                                                                  | +                                                                    | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                                                                                                                                            | -    | 0.00     | 845       | -       | 39137.88 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                                  | +                                                                    | 718.51   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                                                                            | -    | 0.00     | 849       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |          | 612                                                                                                                                                  | -                                                                    | 0.00     | 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     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 851       | -       | 718.51   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |          | 615                                                                                                                                                  | -                                                                    | 39137.88 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 852                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     |   |      |   |      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 616                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                | 853  |          |           | -       | 718.51   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |          | OTROS                                                                                                                                                | 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |          | 619                                                                                                                                                  | +-                                                                   | 0.00     | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 856       | +       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |          | 620                                                                                                                                                  | +-                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 857       | -       | 1707.28  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |          | 621                                                                                                                                                  | +-                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 858       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |          | 622                                                                                                                                                  | +-                                                                   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 859       | -       | 0.00     |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | OTROS                                                                                                                                          |     |          | 623                                                                                                                                                  | +-                                                                   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |      |          | 860       | -       | 0.00     |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     |   |      |   |      | 698                                                                                                                                            | =   | 36919.37 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 861                                                                                                                                            | -    | 0.00     |           |         |          |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     |   |      |   |      | 699                                                                                                                                            | =   | 18715.32 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                                                                      |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 862                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     |   |      |   |      | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                      |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 863                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     |   |      |   |      | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 864                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865                                                                                                                                            |      |          | =         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                                                                            |      |          | =         | 1707.28 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                                                                            |      |          | +         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                                                                            |      |          | =         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                                                                            |      |          | =         | 1707.28 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 871                                                                                                                                            |      |          | +         | 1707.28 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 872                                                                                                                                            |      |          | -         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 873                                                                                                                                            |      |          | +         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 879                                                                                                                                            |      |          | =         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 874                                                                                                                                            |      |          | +         | 0.00    |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |   |      |                                                                                                                                                |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 875                                                                                                                                            |      |          | +         | 0.00    |          |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 473.79                    |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 473.79                    |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 473.79                    |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1709546319                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1708560725001  |                   |     |                   |     |             |     |             |