

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | Nº. 871784143408 |
| 201                                  | RUC                              | 0992711973001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORPYSKY S.A.    |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   | TOTAL INGRESOS          |              |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   | 6001                    |              |                 | 6002                                                               |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6001                                              | +                       | 29263.00     | 6002            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6003                                              | +                       | 0.00         | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6005                                              | +                       | 0.00         | 6006            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315    | +                                                                                            |                                    |                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                   |                         | 6007         | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | 6009                                              | +                       | 0.00         | 6010            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                    |                                                                            | 6011                                                                             |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6012                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    |                                                                            | 6013                                                                             |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6014                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                                                            | 6015                                                                             |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6016                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    |                                                                            | 6017                                                                             |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6018                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     |                                                   | 6019                    | +            | 0.00            | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6021                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6022                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6023                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6024                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6025                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6026                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6028                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6030                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6031                                              | +                       | 0.00         | 6032            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                              | +                       | 0.00         | 6034            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                         |              | 6035            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                              | +                       | 0.00         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                              | +                       | 0.00         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                              | +                       | 0.00         | 6036            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                              | +                       | 0.00         | 6038            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    | OTROS INGRESOS                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   | 6035                    | +            | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   | 6037                    | +            | 0.00            | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                               |                                    |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   | 6039                    | +            | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 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 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                   |                         | 6043         | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                   |                         | 6045         | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              | OTROS INGRESOS                     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                   |                         | 6047         | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                   |                         | 6049         | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                   |                         | 6051         | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6054         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6056         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6058         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTRAS                                                                                        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6060         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00   | POR GARANTIAS                                                                                |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6062         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6063                                                                                                                | +                                                 | 0.00                    | 6064         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    |                                                                            | 6065                                                                             |                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6066                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +      | 0.00                                                                                         |                                    | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                   |                         | 6067         | +               | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349          | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                   |                         | 6069         | +               | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                              | 6072                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                   |                         | 6073         | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                   |                         | 6075         | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                   |                         | 6077         | +               | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                   |                         | 6079         | +               | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                   |                         | 6081         | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356          | +      | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | DE RECURSOS LOCALES                                                                                                 |                                                   |                         | 6083         | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6095            | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         | DEL EXTERIOR | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              | NO RELACIONADAS | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                              |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =            | 800.00 |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +      |                                                                                              | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +      |                                                                                              | 0.00                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                              |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |       | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 7991                                                                                            | =                                                                                                                      | 29213.00 |                                      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |       |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 15646.03 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 7992                                                                                                                   |          |                                      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7999     |                                      |      | +         | 29213.00                                                                                                                                                                            |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7901     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7902     |                                      |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7903     |                                      |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7904     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7905     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7906     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7907     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7908     |                                      |      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 801                                                                                                                    |          |                                      | =    | 50.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 802                                                                                                                    |          |                                      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |          | 094                                  | -    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |          | 096                                  | +    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |          | 098                                  |      | =         | 50.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |          | 803                                  |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |          | 804                                  |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |          | 805                                  |      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                              |          | 806                                  |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                 |          | 807                                  |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 808                                                                                                                    |          | +                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 809                                                                                                                    |          | +                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 810                                                                                                                    |          | -                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 811                                                                                                                    |          | +                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 812                                                                                                                    |          | -                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 813                                                                                                                    |          | +                                    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                             |          |                                      |      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                       | =                            | 24845.15 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 826                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00     | 827                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 40491.18 | 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                                                                                                       | +                            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 836                                  | =    | 50.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 837                                  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |          |                                      | 838  |           | NO                                                                                                                                                                                  |       |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 839  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 840  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 841  |           | NA                                                                                                                                                                                  |       |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                 | 842                                                                                                                    |          | 0.00                                 | 843  |           | 50.00                                                                                                                                                                               |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 846                                                                                                                    |          |                                      | 0.00 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 | 848                                                                                                                    |          |                                      | 0.00 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 50.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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                          | +        | 50.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 851  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -        | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 852  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      |      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 854  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 855  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 856                                  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 857                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 858                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 859                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 860                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 850.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          | 861                                  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 41341.18 | (-) CRÉDITO 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  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 868  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 869  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                      | 870  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 871               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 872               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 873               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 879               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 874               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |          |                                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0926825308                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0915015648001 |                |     |                |     |          |     |          |