

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |     | 152883780  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190374262001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIAL ROMULO ORELLANA CIA. LTDA. | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |   |                                    | 311                           | +                                                                         |                                                                           | 13099.76                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     |   | 312                                | +                             |                                                                           | 430.55                                                                    |                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                                                  | +    |      | 179453.54 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 313                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                  | +    |      | 1818.49   | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 314                                | -                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                  | +    |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |   | LOCALES                            |                               | 315                                                                       | +                                                                         |                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   | LOCALES                            |                               | 318                                                                       | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                       | 6013 | +    |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 319                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |   | EN EFECTIVO                        |                               | 320                                                                       | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                               |      | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                               | 321                                                                       | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019 | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 322                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                |                                                                                              | 6021                                                                  | +    |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 323                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6023                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324                                                                                                                                         | - |                                    | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                            | 6025                                                                             |                                                | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 325                                | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       | 6027 | +    |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 326                                | +                             |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       | 6029 | +    |           | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327                                                                                                                                         | - |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329                                                                                                                                         | - |                                    | 0.00                          |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 330                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6038      | +    |      | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 331                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 332                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6042      | +    |      | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |              | 333                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                 |                                                                                              | 6043                                                                  | +    |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 334                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              | 335                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                | 6047                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |              | 336                                                                                                                                         | + |                                    | 8717.18                       |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |              | 337                                                                                                                                         | + |                                    | 1309.80                       |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6051                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6052      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 338                                                                                                                                         | + |                                    | 1328.22                       |                                                                           |                                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                | 6053                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6054      | +    |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              | 339                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                             | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6056 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              | 340                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                             | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6058 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |              | 341                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                             | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6060 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              | 342                                                                                                                                         | + |                                    | 30241.07                      |                                                                           |                                                                           | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                  | 6061                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6062 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |              | 343                                                                                                                                         | + |                                    | 92.04                         |                                                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  | 6063                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6064 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |              | 344                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  | 6065                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |              | 345                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6068 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |              | 346                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6070 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |              | 347                                                                                                                                         | - |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |              | 348                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  | 6073                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |              | 349                                                                                                                                         | - |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                  | 6075                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |              | 350                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |   | 351                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                                           | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6080 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | DE RECURSOS PUBLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6082 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |              | 353                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |   | 354                                | -                             | 0.00                                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 355                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  | 6087                                           | +                                                                                            |                                                                       | 0.00 | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              | 356                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                | 6089                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6090      | +    |      | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |              | 357                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                | 6091                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 358                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                | 6093                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |              | 359                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                | 6095                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |              | 360                                                                                                                                         | + |                                    | 0.00                          |                                                                           |                                                                           |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                | 6097                                                                                         | +                                                                     |      | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |              | 361                                                                                                                                         | = |                                    | 55218.62                      |                                                                           |                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     |                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                       | 6099 | +    |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 362                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 363                                | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                             |   |                                    |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|-----------|--|--|
| 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                                                                | =                                                                                                                                              | 186394.42 |      |                                      |         | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 50386.91                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 7992 | +                                    | 2694.24 |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
| 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    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | +    | 189088.66 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7901    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7902    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | +    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7903    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | -    | 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)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7904    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7905    |                                                                                                                                                                                     |          |         |        | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 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)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7908    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7909    | =                                                                                                                                                                                   | 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. |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 7910    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 801                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 802                                                                                                                                                                                 | =        | 7816.63 |        |      |           |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 094  | -                                    | 0.00    | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                             |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 805                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 806                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 807                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 808                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 809                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 810                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 811                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 812                                  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 813                                  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                | 824       | -    | 0.00                                 | 825     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 826  | +                                    | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                       | 50386.91                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 405.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 836                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00    |        |      |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 7816.63 |        |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 25000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         | 838                                                                                                                                                                                 |          | NA      |        |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 96.00                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |      | 840                                  |         |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 841                                  |         |                                                                                                                                                                                     |          | NA      |        |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |      | 842                                  |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |         | 0.00   |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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                                                                                                                                                                                 |          | 7816.63 |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                 |          | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 850                                  |         |                                                                                                                                                                                     | =        | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 800                                  |         |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 851                                  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 911.99  |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -            | 20669.29                                                                                                                                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      | 852                                  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00    |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |                                      | 853     |                                                                                                                                                                                     |          | -       | 911.99 |      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                  |         |                                                                                                                                                                                     | -        | 1309.80 |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 4831.71                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     | 861      |         |        | -    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 55218.62                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     | 862      |         |        | -    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 624                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                                                                                                                                                |           |      |                                      |         |                                                                                                                                                                                     | 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  |                                      |         | =                                                                                                                                                                                   | 1309.80  |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 867  |                                      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 868  |                                      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 869  |                                      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 870  |                                      |         | =                                                                                                                                                                                   | 1309.80  |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 871  |                                      |         | +                                                                                                                                                                                   | -1309.80 |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 872  |                                      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 873  |                                      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                |           | 879  |                                      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |        |      |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 874                                                                 |                                                                                                                                                |           | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 875                                                                 |                                                                                                                                                |           | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 876                                                                 |                                                                                                                                                |           | +    | 0.00                                 |         |                                                                                                                                                                                     |          |         |        |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 181.27                          |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 181.27                          |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 181.27                          |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102440765                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0104838255001  |  |  |  |