

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |  |      |                         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-------------------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00 | No.                     | 164245654      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |  |      |                         |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992749636001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL       |  |      | ITALMARKET ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 311                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 14491.53                                                                  |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001           | +                                                        | 3600.00                                                                     | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                      | +              |                                                          | 0.00                                                                        | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                      | +              |                                                          | 14000.00                                                                    | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +    |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007           | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | DE BIENES                                                                                                           |                                                                    | 6009                                                                                         | +                                                                         |                | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 | 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                                                                                                                |                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | 6015                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019           | +                                                        |                                                                             | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | 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                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | 6029                                                                        | +    |                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     | 328                                                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             |      |                                                                    |      |      | 6033 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | 6035                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | 6037                                                                        |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          | 6039                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 333                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 334                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 335                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                               | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 336                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                                                               | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 337                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                                              | 5083.75                                                                   |                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                                                               | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 338  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                |                                                          | 6047                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 339  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                |                                                          | 6049                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 340  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                |                                                          | 6051                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 341  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                |                                                          | 6053                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 342  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                |                                                          | 6055                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 343  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                |                                                          | 6057                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 344  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                |                                                          | 6059                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 345  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR GARANTIAS                                                             |                | 6061                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 346  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                | 6063                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 347  | -                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                | 6065                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 348  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                | 6067                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 349  | -                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                | 6069                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 350  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                | 6071                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |      | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                                              | 6073                                                                      | +              |                                                          | 0.00                                                                        | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |      | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                              |                                                                                              | 6075                                                                      | +              |                                                          | 0.00                                                                        | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |      | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                                              | 6077                                                                      | +              |                                                          | 0.00                                                                        | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                              |                                                                                              | 6079                                                                      | +              |                                                          | 0.00                                                                        | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                                         | +                                                                         |                | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 356  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          |                | 6083                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 357  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                | 6085                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 358  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                         |                | 6087                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 359  | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                | 6089                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 360  | +                                                                                                                   |                                                                    | 30998.24                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                | 6091                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 361  | =                                                                                                                   |                                                                    | 50573.52                                                                                     | OTROS                                                                     |                | 6093                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS   | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |      | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL          | 6099                                                     | +                                                                           |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                |                                                          |                                                                             |      | </                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 7314     | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    | 7315    | +    |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                              | 7991                                                                                     | =    |          | 0.00     | 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          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 23.18                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 2750.71                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7992                         | +                                                                                        |      | 35015.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                              | 7999                                                                                     | +    |          | 35015.00 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 7901                                                                                     | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                              |                                                                                          | 7902 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                              | 7903                                                                                     | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 558          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | +            |              | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7904                                                                                                                                   | =                            |                                                                                          | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 559          |                                                                                                                                                | +                                                                                                         |              | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                                                                      |                              | 0.00                                                                                     |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                   | =                            |                                                                                          | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                              | 7907                                                                                     | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                   | =                            |                                                                                          | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801                          | =                                                                                        |      | 2845.14  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                          | =                                                                                        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | REVERSION                    |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 094                          | -                                                                                        |      | 0.00     | 095      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                              | 096                                                                                      | +    |          | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                              |                                                                                          | 098  | =        |          | 2845.14                                                                                                                                                                             |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 803                          | -                                                                                        |      | 426.77   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 804                          | -                                                                                        |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                              | 805                                                                                      | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 806                                                                                      | +    |          | 2991.48  |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                              | 810                                                                                      | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                              | 811                                                                                      | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 812                                                                                      | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                              | 813                                                                                      | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                              | REVERSIÓN                                                                                |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                              | 814                                                                                      | +    |          | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                              | 816                                                                                      | +    |          | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                              | 818                                                                                      | +    |          | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                              | 820                                                                                      | +    |          | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                        |                              | 822                                                                                      | +    |          | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                          | -                                                                                        |      | 0.00     | 825      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        |                              | 826                                                                                      | +    |          | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 2750.71                                                                                                                                              | 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    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 833      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        |                              | 834                                                                                      | +/-  |          | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     |         | 0.00    |      |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 5000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 836      | =                                                                                                                                                                                   |         | 5409.85 |         |      |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 837      | =                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 878.18                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 838      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                              |                                                                                                                                        |                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |      |          | 839      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                     |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                              | 842                                                                                      |      |          | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         |         | 5409.85 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | 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                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                              | 846                                                                                      |      |          | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |         |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 11119.17                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                              | 848                                                                                      |      |          | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |         |         | 5409.85 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 850      | =                                                                                                                                                                                   |         | 1190.17 |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | 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          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 1105.38                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 851      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) 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                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                              |                                                                                          |      |          |          | 854                                                                                                                                                                                 | =       |         | 1190.17 |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                              |                                                                                          |      |          |          | 855                                                                                                                                                                                 | =       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 856      | +                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |              |              | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                              |                                                                                          |      |          |          | 857                                                                                                                                                                                 | -       |         | 600.85  |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                              |                                                                                          |      |          |          | 858                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                               |              |              | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                              |                                                                                          |      |          |          | 859                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                              |                                                                                          |      |          |          | 860                                                                                                                                                                                 | -       |         | 0.00    |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 63102.73                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         | 861     | -       |      | 4482.90 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 65853.44                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 862      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 863      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      |          | 864      | -                                                                                                                                                                                   |         | 0.00    |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 865      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 866      | =        |                                                                                                                                                                                     | 3893.58 |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 867      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 868      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 869      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 870      | =        |                                                                                                                                                                                     | 3893.58 |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 871      | +        |                                                                                                                                                                                     | -5.77   |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                              |                                                                                          |      | 872      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |         |      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) 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                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                          |      |          |          |                                                                                                                                                                                     | 880     | =       |         | 0.00 |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0907742274                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 0604012260001             |                |                                 |                |