

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                              |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                                                              |     |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                              |     |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                                         | Nº. | 135006732      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                                                              |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 0891736207001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | CONINTEL S.A. CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                 |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                  |                                    | 150.00                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    | 6001 | +    |      | 36280.27 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00            | 6004            | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                                                                                         |                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 12728.22        | 6006            | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 314                                                                                          |                                    |                                    | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                              |                                    |                                    | 6480.13                                                                          | 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 |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 317                                                                                          |                                    | -                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 | 6014     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                              |                                    | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                              |                                    | 0.00                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                              |                                    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 | 6019            | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324 | -    |                                                                                              | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      | 6025 | +    |          | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328  | +                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      | 6031 | +    |          | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  | -                                                                                            |                                    |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      | 6033 | +    |          | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    | 6035 | +    |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    | 6037 | +    |      | 0.00     | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 | 6039                                                               | +    |      | 0.00 | 6040     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043            | +               |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045            | +               |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                                                                            |                                    | 577.16                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047            | +               |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                                                                            |                                    | 37.26                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049            | +               |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051            | +               |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                    |     |      | 339                                                                                          | +                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 | 6053            | +                                                                  |      | 0.00 | 6054 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |      | 340                                                                                          | +                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055            | +                                                                  |      | 0.00 | 6056 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |      | 341                                                                                          | +                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6057            | +                                                                  |      | 0.00 | 6058 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |      | 342                                                                                          | +                                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6312.45                                                                     | OTRAS                                                                     |                 | 6059            | +                                                                  |      | 0.00 | 6060 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |      | 343                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    |     |      | 344                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +    |                                                                                              | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00            | 6066            | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    |                                                                                              | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00            | 6068            | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -    |                                                                                              | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  | 6069                                                                                                                | +                                                                           |                                                                           | 0.00            | 6070            | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |      | 348                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349  | -                                                                                            |                                    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                         |                 | 0.00            | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 350                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 351                                                                                          | -                                  |                                    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                                                                                          | -                                  |                                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                      | +               |                 | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6095            | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | LOCAL           | 6099                                                               | +    |      | 0.00 | 6100     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 360  | +                                                                                            |                                    | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                                                                          | =                                  |                                    | 13557.00                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    | 6093 | +    |      | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      | 6095 | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 362                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 363                                                                                          | +                                  |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    |      | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                    |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                 |                 |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | 7314                                                                                            | +                       |       | 0.00   | 7315   | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 44848.95                             |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |              | 2650.17                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | TOTAL GASTOS                                                                                    |                         |       | 7992   | +      |        | 3974.99 | 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. |      |  |          |  |
| 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   | +      |         |                                                                                                                                                                                     |      |  | 48823.94 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                           |                                                                                                                                                 | 12388.20                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |                                             | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | 7901                                                                                            | =                       |       | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7902                    | +     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 7903  | -      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7904                    | =     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7905                    | =     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7906                    | =     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7907                    | =     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 7908                    | =     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 801                     | =     |        | 184.55 |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                      | REVERSIÓN                                                                                       |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 094                                                                                             | -                       |       | 0.00   | 095    | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 097                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | 098                                                                                             | =                       |       | 184.55 |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 570                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 803   | -      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 804   | -      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 805                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 806                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 807   | +      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 808                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 809                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 810                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 811                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 812                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 813                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 815                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 817                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 819                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 821                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                      | 0.00                                                                                            | 823                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                  | -                                    |                                                                                                 | 0.00                    | 825   | +      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 12388.20                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                                      | 826                                                                                             | +                       |       | 0.00   | 827    | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 15038.37                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                      | 828                                                                                             | -                       |       | 0.00   | 829    | +      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                      | 830                                                                                             | +                       |       | 0.00   | 831    | -      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         | 833                                                                                                                                                                                 | -    |  | 0.00     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | 834                     | +/-   |        | 0.00   | 835    | +/-     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |  |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 836   | =      |        | 184.55 |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                         | -                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 837   | =      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                         | +                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |       | 838    |        |        | NA      |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 839                                  |                                                                                                 |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 840                                  |                                                                                                 |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 841                                  |                                                                                                 |                         | NA    |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 843                                                                                             |                         |       | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 845                                                                                             |                         |       | 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                                                                                                       | +                            |              | 187.16                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 849                                                                                             |                         |       | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |              | 103.08                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 850                                  | =                                                                                               |                         | 31.37 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            |              | 184.55                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 851                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |              | 0.00                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 852                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                           |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 | 853                     | -     |        | 0.00   |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |                                             | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | 854                                                                                             | =                       |       | 31.37  |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |                                             | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                      | 855                                                                                             | =                       |       | 0.00   |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 856                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 857                                  | -                                                                                               |                         | 35.15 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 858                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 859                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 860                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |              | 1068.63                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 861                                  | -                                                                                               |                         | 93.11 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |              | 16107.00                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 862                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         | 863   | -      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                         | =                                                                                                                                               |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         | 864   | -      |        | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                      |                                                                                                 |                         |       | 865    | =      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                      |                                                                                                 |                         |       | 866    | =      |        | 96.89   |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      |                                                                                                 |                         |       | 867    | +      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      |                                                                                                 |                         |       | 868    | -      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      |                                                                                                 |                         |       | 869    | =      |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      |                                                                                                 |                         |       | 870    | =      |        | 96.89   |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 871                                  | +                                                                                               |                         | 19.47 |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 872                                  | -                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 873                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 879                                  | =                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                                  | +                                                                                               |                         | 0.00  |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SEGUNDA CUOTA                               | 875                                                                                                                                             | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                 |                         |       |        |        |        |         |                                                                                                                                                                                     |      |  |          |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 0.00  |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 49.00 |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 49.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 49.00 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                                        |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  |  |  |  |  | FIRMA CONTADOR |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                |  |  |  |  |  | NOMBRE:        |  |  |  |  |  |
| 198                                    |  |  |  |  |  | 199            |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |  |  |  | RUC No.        |  |  |  |  |  |
| 1718999079                             |  |  |  |  |  | 0602017881001  |  |  |  |  |  |