

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                                  | 871799313881 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891747590001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | EDACHI &ZAMBRANO CONSTRUCCIONES S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                             | 89587.39                                       |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                                                                                | +               | 26161.68       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                                                                                                | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                                                                                | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                | 6021                                                                                                                | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                        |                                                | +                                                                                                                   | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6026            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6028                                           | +                                                                                                                   | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                             | 6029                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6030           | +    | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                                                                                                | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                                                                                                                | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             | 6035                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                | 6037                                                                                                                | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                | 6039                                                                                                                | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                                                | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                                                | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                                                | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6048            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                                                | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                                                | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                                                                | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                                                | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                                                | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                                                | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                             | 6061                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                                                                                                | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                                                | 6070            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                                                                                                | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                                                                | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                          |                                                                                                                     | 6075            | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                                                     | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                          |                                                                                                                     | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355                                                                                          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                 | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6083                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                                                                     | 6085            | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                                           | +                                                                                                                   | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                                                                                | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 89587.39                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 6097                                                                                         | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | 0.00            | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                         |                                                         |  |     |     |      |                 |       |                                                                              |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 364 | +    | 0.00            |       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 365 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +    | 0.00            |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +    | 0.00            |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +    | 0.00            |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 372 | +    | 0.00            |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 373 | +    | 0.00            |       |                                                                              |                 |       | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 374 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121                                                                         | +               | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 375 | +   | 0.00 |                 |       | 6123                                                                         | +               | 0.00  | 6124 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 376 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6125                                                                         | +               | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 377 | +   | 0.00 |                 |       | 6127                                                                         | +               | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 378 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129                                                                         | +               | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 379 | +   | 0.00 |                 |       | 6131                                                                         | +               | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 380 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6133                                                                         | +               | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 381 | +   | 0.00 |                 |       | 6135                                                                         | +               | 0.00  | 6136 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 382 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137                                                                         | +               | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 383 | +   | 0.00 |                 |       | 6139                                                                         | +               | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 384 | -   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6141                                                                         | +               | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 385 | -   | 0.00 |                 |       | 6143                                                                         | +               | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 386 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6145                                                                         | +               | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 387 | -   | 0.00 |                 |       | 6147                                                                         | +               | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 388 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6149                                                                         | +               | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 389 | +   | 0.00 |                 |       | 6151                                                                         | +               | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 390 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153                                                                         | +               | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 391 | +   | 0.00 |                 |       | 6155                                                                         | +               | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 392 | -   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6157                                                                         | +               | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 393 | -   | 0.00 |                 |       | 6159                                                                         | +               | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 394 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161                                                                         | +               | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 395 | +   | 0.00 |                 |       | 6163                                                                         | +               | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 396 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6165                                                                         | +               | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 397 | +   | 0.00 |                 |       | 6167                                                                         | +               | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 398 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169                                                                         | +               | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 399 | -   | 0.00 |                 |       | 6171                                                                         | +               | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 400 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6173                                                                         | +               | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 401 | +   | 0.00 |                 |       | 6175                                                                         | +               | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 402 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6177                                                                         | +               | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 403 | -   | 0.00 |                 |       | 6179                                                                         | +               | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 404 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6181                                                                         | +               | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 405 | +   | 0.00 |                 |       | 6183                                                                         | +               | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 406 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185                                                                         | +               | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 407 | -   | 0.00 |                 |       | 6187                                                                         | +               | 0.00  | 6188 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 408 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6189                                                                         | +               | 0.00  | 6190 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 409 | +   | 0.00 |                 |       | 6191                                                                         | +               | 0.00  | 6192 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 410 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193                                                                         | +               | 0.00  | 6194 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 411 | -   | 0.00 |                 |       | 6195                                                                         | +               | 0.00  | 6196 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 412 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6197                                                                         | +               | 0.00  | 6198 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 413 | +   | 0.00 |                 |       | 6199                                                                         | +               | 0.00  | 6200 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 414 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201                                                                         | +               | 0.00  | 6202 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 415 | +   | 0.00 |                 |       | 6203                                                                         | +               | 0.00  | 6204 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 416 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6205                                                                         | +               | 0.00  | 6206 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 417 | +   | 0.00 |                 |       | 6207                                                                         | +               | 0.00  | 6208 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 418 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209                                                                         | +               | 0.00  | 6210 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 419 | +   | 0.00 |                 |       | 6211                                                                         | +               | 0.00  | 6212 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 420 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6213                                                                         | +               | 0.00  | 6214 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 421 | +   | 0.00 |                 |       | 6215                                                                         | +               | 0.00  | 6216 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 422 | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217                                                                         | +               | 0.00  | 6218 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 423 | -   | 0.00 |                 |       | 6219                                                                         | +               | 0.00  | 6220 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 424 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6221                                                                         | +               | 0.00  | 6222 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 425 | +   | 0.00 |                 |       | 6223                                                                         | +               | 0.00  | 6224 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 426 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6225                                                                         | +               | 0.00  | 6226 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 427 | +   | 0.00 |                 |       | 6227                                                                         | +               | 0.00  | 6228 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 428 | -   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6229                                                                         | +               | 0.00  | 6230 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 429 | -   | 0.00 |                 |       | 6231                                                                         | +               | 0.00  | 6232 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 430 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233                                                                         | +               | 0.00  | 6234 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 431 | +   | 0.00 |                 |       | 6235                                                                         | +               | 0.00  | 6236 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 432 | +   | 0.00 | RELACIONADAS    | LOCAL | 6237                                                                         | +               | 0.00  | 6238 | + | 0.00 |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 433 | +   | 0.00 |                 |       | 6239                                                                         | +               | 0.00  | 6240 | + | 0.00 |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           | 7314    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                               |     | 7991 = 17372.50                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                           | 14920.53                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 7992 |                                      |           | +       | 17423.16 | 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. |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 7999 |                                      |           | +       | 34795.66 |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 7901 |                                      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | 7904                                                                                                                                                 |      |                                      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 560          | +            | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                               |     | 7905                                                                                                                                                 |      |                                      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS | 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  |                                      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                               |     | 802                                                                                                                                                  |      |                                      | =         | 8633.98 |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                               |     |                                                                                                                                                      |      |                                      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | GENERACION                                                                                                                                           |      |                                      | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 094  | -                                    | 0.00      | 095     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |     | 096                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 097       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 098 |                                                                                                                                                      |      | =                                    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                 |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 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 ATTRIBUIBLE 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | GENERACION                                                                                                                                           |      |                                      | REVERSION |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 814                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                               |     | 816                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 818                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 820                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |     | 822                                                                                                                                                  | +    | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 824 | -                                                                                                                                                    | 0.00 | 825                                  | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 826  | +                                    | 0.00      | 827     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                           | 14920.53                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 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          | +                                                           | 600.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 836  |                                      |           | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 837  |                                      |           | =       | 8633.98  |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS: ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGALES, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 838  |                                      |           | =       | SI       |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 2084.27                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 839                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                               |     | 840                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                               |     | 841                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | NA      |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                             |     | 842                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                 | 843       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES          |     | 844                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                 | 845       | -       | 8633.98  |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 80416.57                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                               |     | 848                                                                                                                                                  | -    | 0.00                                 | 849       | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |     | 850                                                                                                                                                  |      |                                      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                               |     | 800                                                                                                                                                  |      |                                      | +         | 2040.90 |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 851                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 2040.90 |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -            | 8633.98                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |     | 852                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | -            | 0.00                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |     | 853                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 2040.90 |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                               |     | 854                                                                                                                                                  |      |                                      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 855                                                                                                                                                  |      |                                      | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |     | 856                                                                                                                                                  |      |                                      | +         | 2040.90 |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |      |                                      | -         | 261.62  |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 74666.86                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     |     |                                                                                                                                                      |      | 861                                  |           |         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                           | 89587.39                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 862  |                                      |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 863  |                                      |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                               |     |                                                                                                                                                      | 864  |                                      |           | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                      |           | 865     |          | =                                                                                                                                                                                   | 1779.28 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                      |           | 866     |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | (+) 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     |          | =                                                                                                                                                                                   | 1779.28 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                      |           | 870     |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 871 |                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 872 |                                                                                                                                                      | -    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 873 |                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 879 |                                                                                                                                                      | =    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 874 |                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                               | 875 |                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |   |      |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 1779.28 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00    |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 1779.28 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 1779.28 |
| 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                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0502877202 |  | 199            | RUC No. | 1803748811001 |  |