

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871790075918                   |
| 201                                  | RUC                              | 1091739611001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ALLEQUATORIAL SOCIEDAD ANONIMA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |
|                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 = 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                                                                           | +                                                                |                                                                           | 117.53                                         |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +    |                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                             | 6001                      | +                    | 0.00                                                               | 6002         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                             | 6003                      | +                    | 0.00                                                               | 6004         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                           | 6005                 | +                                                                  | 27918.79     | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +    |                                                   | 1500.00                                                                       |                                                                  |                                                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           | 6007                 | +                                                                  | 0.00         | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                      |                                                                             | 6009                      | +                    | 0.00                                                               | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                             | 6011                      | +                    | 0.00                                                               | 6012         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 318  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           | POR PRESTACIÓN 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         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL                |                                                                    | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           | DEL EXTERIOR         | 6097                                                               | +            | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS           |                      | LOCAL                                                              |              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -    |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                           | 6019                 | +                                                                  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  |                                    | 6021 | +    | 0.00                                              | 6022                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                | +                                                                           | 0.00                      |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                    | 6023 | +    | 0.00                                              | 6024                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                | +                                                                           | 0.00                      |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                    | 6025 | +    | 0.00                                              | 6026                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                | +                                                                           | 0.00                      |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                                                                                                              | 6027                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6028 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6029                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6030 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6031                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6032 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6034 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6035                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6036 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6037                                                                                                                                        |                                    | 0.00 | 6038 |                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6039                                                                                                                                        | +                                  | 0.00 | 6040 | +                                                 | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           | 6041                 | +                                                                  | 0.00         | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                                                | 6043                                                                        | +                         | 0.00                 | 6044                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               |                                                                  | 6045                                                                      |                                                | +                                                                           | 0.00                      | 6046                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                               |                                                                  | 6047                                                                      |                                                | +                                                                           | 0.00                      | 6048                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                               |                                                                  | 6049                                                                      |                                                | +                                                                           | 0.00                      | 6050                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                               |                                                                  | 6051                                                                      |                                                | +                                                                           | 0.00                      | 6052                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                               |                                                                  | 6053                                                                      |                                                | +                                                                           | 0.00                      | 6054                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055                                                                        | +                         | 0.00                 | 6056                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057                                                                        | +                         | 0.00                 | 6058                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                | 6059                                                                        | +                         | 0.00                 | 6060                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                | 6061                                                                        | +                         | 0.00                 | 6062                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           | 6063                 | +                                                                  | 0.00         | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           | 6065                 | +                                                                  | 0.00         | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           | 6067                 | +                                                                  | 0.00         | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           | 6069                 | +                                                                  | 0.00         | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                      |                                                | POR LITIGIOS                                                                |                           | 6071                 | +                                                                  | 0.00         | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344  | +    |                                                   | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6074                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | OTRAS                                             |                                                                               | 6075                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6076                                                                        | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                   |                                                                               | 6077                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6078                                                                        | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00 | OTROS                                             |                                                                               | 6079                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6080                                                                        | +                         | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |      | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                  | 6081                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6082                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |      | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                  | 6083                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6084                      | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +    |                                                   | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6085                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6086                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -    |                                                   | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                           | 6087                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6088                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +    |                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                                                                           | 6089                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6090                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +    |                                                   | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                           | 6091                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6092                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -    |                                                   | 0.00                                                                          | OTROS                                                            |                                                                           | 6093                                           | +                                                                           | 0.00                      | 6094                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |      | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                       |                           | 6095                 | +                                                                  | 0.00         | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                      | +                    | 0.00                                                               | 6098         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                |                                                                    | 6099         | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    |      | 0.00                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =    |      | 1617.53                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363  | +    |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                | 0.00                                                                        |                           |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                |                                                                    | 6099         |              | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                   |                                                                               |                                                                  |                                                                           |                                                |                                                                             |                           |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          | 7314     | -      | 0.00  | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7991 | =                                    | 27777.11 |          |        |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =            | 148.43  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7992                                 | +        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7999                                 | +        | 27777.11 |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7901                                 | =        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7902                                 | +        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |      |                                      | 7903     | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7904                                 | =        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |      |                                      | 7905     | =        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7906                                 | =        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 7907                                 | =        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 7908 | =                                    | 0.00     |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 801  | =                                    | 141.68   |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        | 802  | =                                    | 0.00     |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                      | 094      | -        | 0.00   | 095   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                    | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098                                                                                    | =    | 141.68                               |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |                                      | 803      | -        | 21.25  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804                                                                                    | -    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00    | (1) 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                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                                                                    | +    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                    | +    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                    | +    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                    | -    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                    | +    | 0.00                                 |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00    | (1) 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                             |      | REVERSIÓN                            |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                    | +    | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                    | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                    | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                    | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =            | 148.43  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                    | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 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    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +                                                                                      | 0.00 | 831                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          |          | 828    | -     | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | +    | 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      | -        |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                    | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-      | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          | +            | 801.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 836      | =        | 120.43 |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 837      | =        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 838      | -        | SI     |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 839      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00 | 843                                  |          | 120.43   |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00 | 845                                  |          | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00 | 847                                  |          | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 668.10  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00 | 849                                  |          | 120.43   |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 850                                  | =        | 26.49    |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 851                                  | -        | 18.82    |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 852                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 853      | -        | 18.82  |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 854      | =        | 7.67   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 855      | =        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 856                                  | +        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 857                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 858                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 859                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                          | =            | 1469.10 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 860      | =        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          | =            | 1617.53 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 861      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      | 862                                  | -        | 0.00     |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 864      | -        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 865      | =        | 7.67   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | 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 unico)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 867      | +        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | (1) 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      | =        | 7.67   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 870      | =        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          | 871      | +      | 13.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          | 872      | -      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          | 873      | +      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      |          | 879      | =      | 13.25 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 6.63                                                                                   |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 6.62                                                                                   |      |                                      |          |          |        |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                      | 876      | +        | 0.00   |       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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                                           | +        | 7.67          |                           |      |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =        | 7.67          |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD      | 7.67          |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1002692869                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1002700647001 |                           |      |                                 |     |          |