

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151408500

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791971612001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HELSINNPHARM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 570339.10 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                               | 19041.27                      | 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                    | +            | 22998.91                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -                               | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                    | +            | 0.00                                                                  | 6006 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                             | +                             |                                                                                  |                                                                                              | 187326.70                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                               | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                    | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -                               | 1925.84                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                    | +            | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 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 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +                               | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                    | +            | 0.00                                                                  | 6018 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                               | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         | 6019         | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                               | 181644.48                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                       | 0.00         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                               | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                       | 0.00         | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -                               | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                       | 0.00         | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +                               | 2012.23                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                       | 0.00         | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +                               | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                       | 0.00         | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327     | -                               | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +                       | 0.00         | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328     | +                               | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                       | 0.00         | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329     | +                               | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                       | 0.00         | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -                               | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           | -                       | 0.00         | 6038                                                                  | -    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +                               | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                    | 6040         | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00                            | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +                       | 0.00         | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +                       | 0.00         | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +                       | 0.00         | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +                       | 0.00         | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +                       | 0.00         | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +                       | 0.00         | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +       | 6846.98                         |                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +                       | 0.00         | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +                       | 0.00         | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +                       | 0.00         | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                       | 0.00         | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +                       | 0.00         | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +                       | 0.00         | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +                       | 0.00         | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +                       | 0.00         | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                           | +                       | 0.00         | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +                       | 0.00         | 6072                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -       | 0.00                            |                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                           | +                       | 0.00         | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTRAS                           |                               |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                               |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                    | +            | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   | 6095         | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00                            | DEL EXTERIOR                  | 6097                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | +                       | 0.00         | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +       | 0.00                            | NO RELACIONADAS               | LOCAL                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6099                                           | +                       | 0.00         | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +       | 0.00                            |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6091                                           | +                       | 0.00         | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 354                                                                                                                                          | -       | 0.00                            | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +                       | 40759.29     | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +       | 0.00                            | POR LUCRO CESANTE             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +                       | 0.00         | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +       | 0.00                            | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6089                                           | +                       | 0.00         | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6091                                           | +                       | 0.00         | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | =       | 394945.82                       | OTROS                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +                       | 40759.29     | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                                 |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +                               | 0.00                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          |                                                |                         |              | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +                               | 0.00                          |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          |                                                |                         | +            | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |                                 |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                         |              |                                                                       |      |      |      |      |   |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +        |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +        |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +        |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +        |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +        |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +        |      | 0.00 | 6112 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +        |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +        |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +        |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +        |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00     | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + |  | 0.00 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00     | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + |  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00     | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + |  | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            |      | 0.00     | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            |      | 0.00     | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + |  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            |      | 0.00     | 6132 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + |  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            |      | 0.00     | 6134 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + |  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            |      | 0.00     | 6136 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + |  | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            |      | 63758.20 |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + |  | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - |  | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - |  | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - |  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + |  | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + |  | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + |  | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            |      | 0.00     |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |          | </   |      |      |      |  |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---|------|------|------|----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                             | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      | 7314                                                                                                                                                                                | +             | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |      |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                          |      |                         | 7991                                                                                            | =               | 23186.07                             | 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. |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             | 549          | +    | 23.30                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 550          | =    | 187720.29                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | 7992 | +    | 37695.81 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                     | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | 7999 | +    | 60881.88 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | 7999 | +    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCALES                                                     | 555          | +    | 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          | +    | 171025.83                                                                                                                                                                                                               | 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  | =    | 2876.32  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | 801  | =    |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                               | 565                                                         | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 802                                  |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | =    | 0.00 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 566                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 802                                  |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      | =    |      |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 567          | +    | 26683.15                                                                                                                                                                                                                | 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                                                           |                                          |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                 | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                          |      |                         | 094 - 0.00                                                                                      |                 | 095 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         | 096 + 0.00                                                                                      |                 | 097 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 098 = 2876.32                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 803 - 431.45                         |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                           |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 804 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 805 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 806 + 7017.24                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| 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%) + [ (805-806)*15% ])         |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 809 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 810 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 811 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 812 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 813 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             | 583          | +    | 2998.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         | GENERACIÓN                                                                                      |                 | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 |                                                             |              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      |                         |                                                                                                 | 814 + 0.00      |                                      | 815 - 0.00                                                                                                                                                                          |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                          |      |                         | 816 + 0.00                                                                                      |                 | 817 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                          |      |                         | 818 + 0.00                                                                                      |                 | 819 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                          |      |                         | 820 + 0.00                                                                                      |                 | 821 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                          |      |                         | 822 + 0.00                                                                                      |                 | 823 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                    |                                          |      |                         | 824 - 0.00                                                                                      |                 | 825 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 589          | =    | 200706.98                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                          |      |                         | 826 + 0.00                                                                                      |                 | 827 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 599          | =    | 388427.27                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                         |                                          |      |                         | 828 - 0.00                                                                                      |                 | 829 + 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                          |      |                         | 830 + 0.00                                                                                      |                 | 831 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 833 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS        |      |                         |                                                                                                 | 834 +/- 0.00    |                                      | 835 +/- 0.00                                                                                                                                                                        |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 801          | +    | 2000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 836 = 9462.11                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 802          | -    | 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                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 803          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                          |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                 | 838 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             | 804          | +    | 2141.77                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 839 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | 805          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 840 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             | 806          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 841 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 807          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             | 808          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                          |      |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                 | 842 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     | 843 = 9462.11 |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                       |                                                             | 809          | +    | 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)         |                                                                                                                                                       |                                                             | 810          | +    | 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                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             | 811          | +    | 32642.37                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                          |      |                         | 848 = 0.00                                                                                      |                 | 849 = 9462.11                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             | 812          | -    | 32710.41                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 850 = 2365.53                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             | 813          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 800 + 2301.97                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             | 814          | +    | 2444.82                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 851 - 3310.47                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             | 815          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 852 = 2301.97                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 816          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 853 - 1008.50                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 817                                                         | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 | 854 = (1357.03) |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 818                                                         | +            | 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                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 819          | +/-  | 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                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 820          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 857 - 335.53                         |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 821          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 822          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 859 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 823          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                             |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 860 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 898          | =    | 6518.55                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 861 = 5493.21                        |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 899          | =    | 394945.82                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO                                                                                                     |                                          |      |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                 | 862 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 824          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 863 - 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                             | 825          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 | 864 = 0.00                           |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 865 = 0.00              |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 866 = 4471.71           |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 867 + 0.00              |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 868 = 0.00              |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 869 = 0.00              |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                          |      | 870 = 4471.71           |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 871 + 847.24                                                                                                                                     |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 872 = 0.00                                                                                                                                       |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 873 + 0.00                                                                                                                                       |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                          |                                                             |              |      | 879 = 847.24                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 874 + 423.62                                                                                                                                     |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 875 + 423.62                                                                                                                                     |                                          |      |                         |                                                                                                 |                 |                                      |                                                                                                                                                                                     |               |      |      |   |      |      |      |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                       | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 920     | 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            | 0602327629                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1715431597001             |      |