

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151406605  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191710293001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CELERSTION CIA LTDA             |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | INGRESOS                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 311                                                                | +                                                                             |                                                | 1200.47                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      | 6001 | +       | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 22686.15                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                              |                                                                    |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                 |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +               | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                              |                                                                    | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    |                                                                               |                                                | 6021                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6022            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                                                               |                                                | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6025                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          |                                                                | 0.00                                                               |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                    |                                                                               | 6029                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6030                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                    |                                                                               | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 328                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                    |                                                                               |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6036            | +            | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 331                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6037         |                                                                    | 0.00 | 6038 |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 332                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 333                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 334                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 335                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 336                                                                | +                                                                             | 91982.77                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 337                                                                | +                                                                             | 365.07                                         |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 338                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 339                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 340                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 341                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 342                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |                                                                    | 6055 | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 343                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 344                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 345                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 346                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 347                                                                | -                                                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 348                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 349                                                                | -                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 350                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                | 351                                                                | -                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                | 352                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                | 353                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 |              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                | 354                                                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                | 355                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                 |              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |                                                                            |                                                                | 356                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                 |              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 357                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                 |              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 358                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 |              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 359                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6089 | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 360                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                 |              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                | 361                                                                | =                                                                             | 116234.46                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6093 | +    | 4900.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6095            | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             |                                                                            |                                                                | 362                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                | 363                                                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                |                                                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7314                                 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315   |         | +     |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |     |                                                                 | 7991                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | =                                    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 15.98                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992                    | +                                    |      | 4827.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |         |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7999                                 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |        | 4827.37 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7901                    | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | 0.00                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 7902                                 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00    |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                 | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        | 7903    | -     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      | 7904 | =       |                                                                                                                                                                                     |        |         | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                 | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        | 7905    | =     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      | 7907    |                                                                                                                                                                                     |        | =       |       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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                     | =                                    |      | 72.63   |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 214758.62 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 802                     | =                                    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO 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                            |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 | 094                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | -                                    | 0.00 | 095     |                                                                                                                                                                                     |        | +       | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |     |                                                                 | 096                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | +                                    | 0.00 | 097     |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 098                                  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 72.63  |         |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 803                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 807                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 808                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 809                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) 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 UNICO                                                                                               |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 812                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 813                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSIÓN               |                                      |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |     |                                                                 | 814                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | +                                    | 0.00 | 815     |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |     |                                                                 | 816                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | +                                    | 0.00 | 817     |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 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  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 214758.62                                                                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |     |                                                                 | 824                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | -                                    | 0.00 | 825     |                                                                                                                                                                                     |        | +       | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 214774.60                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |     |                                                                 | 826                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | +                                    | 0.00 | 827     |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     |                                                                 | 830                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | +                                    | 0.00 | 831     |                                                                                                                                                                                     |        | -       | 0.00  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 833                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 834                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +/-                     | 0.00                                 | 835  |         |                                                                                                                                                                                     | +/-    | 0.00    |       |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 200000.00                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 836                                  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 72.63  |         |       |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 837                                  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 839                                  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 840                                  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 841                                  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |       |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |                                                                 | 842                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                      | 0.00 | 843     |                                                                                                                                                                                     |        |         | 72.63 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |                                                                 | 844                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                      | 0.00 | 845     |                                                                                                                                                                                     |        |         | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |     |                                                                 | 846                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                      | 0.00 | 847     |                                                                                                                                                                                     |        |         | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |     |                                                                 | 848                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                      | 0.00 | 849     |                                                                                                                                                                                     |        |         | 72.63 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 850                                  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 15.98  |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 800                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       |           | 56.65                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 851                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 852                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 853                     |                                      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 854                     |                                      |      | =       | 15.98                                                                                                                                                                               |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 855                     |                                      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 856                                  |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 857                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 858                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 622          | +/-          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 859                     |                                      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623          | +/-          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 860                     |                                      |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 290056.65                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 861                                  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 365.07 |         |       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 414831.25                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 862                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 863                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 864                                  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 865                     |                                      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 866                     |                                      |      | =       | 349.09                                                                                                                                                                              |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 868                     |                                      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 869                     |                                      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 870                     |                                      |      | =       | 349.09                                                                                                                                                                              |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 871                     |                                      |      | +       | 7.99                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872                     |                                      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 873                     |                                      |      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 879                     |                                      |      | -       | 7.99                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 874                     |                                      |      | +       | 4.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 875                     |                                      |      | +       | 4.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 876                     |                                      |      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |       |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2100008578                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1600231219001             |                |                                 |                |