

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                             |      | 152053846      |
| 201                                  | RUC                              | 1792136849001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PUBLICIDAD GRAFICA INTEGRAL METROPRINT S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 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                           | +                                                                                                                   | 28485.16                                                 |                                                                               |                                                | 6002                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312       | +                             | 356642.96                                                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                                                  | 267774.50 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 314       | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 315       | +                             | 31690.82                                                                                                            |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 316       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 317       | -                             | 105.03                                                                                                              |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323       | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | 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                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325       | +                             | 5111.82                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |           | 328                           | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) 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                                                                          | +                                              | 25000.00                                                                                     | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +         | 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                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +         | 40015.78                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +         | 5857.21                       |                                                                                                                     |                                                          | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | POR LITIGIOS                                   | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 351       | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 352       | +                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                    |                                                                               | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +         | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +         | 15678.34                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 240484.12 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                                                     | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 723861.18 | OTROS                         |                                                                                                                     | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |           |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 6095                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362       | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS 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                                                                                        |                                                                    |           |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |         |      | 546      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | [OTROS]                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           | 7311      | +        | 0.00     | 7312      | +        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | 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                                                             | =         | 181074.37 |           |          |          |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                            | OTROS                                                  |         |      | 549      | +                                                                                                                                   | 79972.81                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      | 550      | =                                                                                                                                   | 361287.53                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           | 7992      | +        | 66476.66 |           |          |      |
| 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     | +        | 247551.03 |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                | 555     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                  |           |           |           | 7901     | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                  |           |           |           | 7902     | +        | 0.00      |          |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                                                    | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           | 7903      | -        | 0.00     |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                  |           |           |           | 7904     | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                | 559     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                  |           |           |           | 7905     | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                  |           |           |           | 7906     | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES                                                | 561     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           | 7907     | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIAD (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      | =         | 45223.47 |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                            |                                                        | 564     | +    | 0.00     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                  |           |           |           | 802      | =        | 0.00      |          |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                            | LOCALES                                                | 565     | +    | 42224.18 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                           |                                                            | 566                                                    | +       | 0.00 |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      | 567      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                                                       |           |           | REVERSION |          |          |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      | 568      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                |                         | 094                                                              | -         | 0.00      | 095       | +        | 0.00     |           |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                            |                                                        |         | 569  | +        | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                     | +                                                                | 0.00      | 097       | -         | 0.00     |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           | 098       | =         | 45223.47 |          |           |          |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                            |                                                        |         |      |          | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      | 571      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           | 803       | -        | 6783.52  |           |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFIERIDO |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      | 572      | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (1) DIVIDENTOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132) |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           | 804       | -        | 0.00     |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                                                            |                                                        | 573     | +    | 0.00     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 805       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                            |                                                        | 574     | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 806       | +         | 501.55    |          |          |           |          |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                            |                                                        | 575     | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 807       | +         | 0.00      |          |          |           |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                            |                                                        | 576     | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 808       | +         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                            |                                                        | 577     | +    | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 809       | +         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                            |                                                        | 578     | +    | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIAD)                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 810       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                            |                                                        | 579     | +    | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  | 811       | +         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                            |                                                        | 580     | +    | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                         |                                                                  | REVERSION |           |           |          |          |           |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                            |                                                        | 584     | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                             | 815       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                            |                                                        | 585     | +    | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                             | 817       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                            |                                                        | 586     | +    | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                             | 819       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                            |                                                        | 587     | +    | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                             | 821       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                            |                                                        | 588     | +    | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                             | 823       | -         | 0.00      |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |           |           | 824       | -        | 825      | +         | 0.00     |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA |           |           | 826       | +        | 0.00     | 827       | -        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INGRESOS                                                         |           |           | 828       | -        | 0.00     | 829       | +        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                        |           |           | 830       | +        | 0.00     | 831       | -        | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |
|                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                        |         |      |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                  |           |           |           |          |          |           |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =             | 0.00           |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |               |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1709327694                                        | 199                                                                                                                                 |      | RUC No.     | 1724216518001 |                |     |                |     |          |     |          |