

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|-----|------------|
| 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.                       |     | 151877897  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792462096001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LEGSPONSOR ASOCIADOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 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                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 13.61                                                                         |                                                |                                                |       |      |      |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001  | +    | 0.00 | 6002     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003  | +    | 0.00 | 6004     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005  | +    | 0.00 | 6006     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +    | 11960.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                | 6009  | +    | 0.00 | 6010     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011  | +    | 0.00 | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR 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           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                | 6017  | +    | 0.00 | 6018     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019 | +    | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 27100.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6021  | +    | 0.00 | 6022     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                           | +     | 0.00 | 6024 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                           | +     | 0.00 | 6026 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00  | 6028 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                           | +                                              | 0.00  | 6030 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6032  | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6036  | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          |                                                | 0.00                                           | 6038  |      | 0.00 |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040  | +    | 0.00 |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |       |      |      |          |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +     | 0.00 | 6042 |          | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +     | 0.00 | 6044 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                           | +     | 0.00 | 6046 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                           | +     | 0.00 | 6048 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                           | +     | 0.00 | 6050 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                           | +     | 0.00 | 6052 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                           | +     | 0.00 | 6054 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                           | +     | 0.00 | 6056 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +     | 0.00 | 6058 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +     | 0.00 | 6060 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                           | +     | 0.00 | 6062 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                           | +     | 0.00 | 6064 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                           | +     | 0.00 | 6066 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| 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                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00  | 6072 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                           | +     | 0.00 | 6074 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                           | +     | 0.00 | 6076 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                           | +     | 0.00 | 6078 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |                               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                           | +     | 0.00 | 6080 | +        | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00  | 6082 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087                                           | +                                              | 0.00  | 6088 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00  | 6090 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |     | 27113.61                      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00  | 6092 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                           | +                                              | 0.00  | 6094 | +    | 0.00     |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +   |                               | 42796.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00     | 6096           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 363         | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00 | 6098     | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |  |  |

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



|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|-----------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +                                                                                       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      | 7314 | +         | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +                                                                                       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =         | 0.00                                 |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +                                                                                       | 3266.80   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =                                                                                       | 125468.84 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992      |                                      |      |           | +        | 28215.20 |      |      |
| 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      |                                      |      |           | +        | 28215.20 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901      |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902      |                                      |      |           | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 558       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7903                                 |      |           |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7904      |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 560       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7905                                 |      |           |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7906      |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 7907                                 |      |           |          | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908      |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                             |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 801                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                       | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 802                                                                                             |           |                                      |      | =         | 16255.20 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                       | 0.00      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +                                                                                       | 0.00      | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +                                                                                       | 0.00      | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                       | 0.00      | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +                                                                                       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +                                                                                       | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                       | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 808                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                       | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 809                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                       | 0.00      | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 810                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                       | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 811                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                       | 0.00      | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 812                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 813                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                                                       | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |           |                                      |      | REVERSION |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                                                       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                                                       | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                                                       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                                                       | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                                                       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825  | +         | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =                                                                                       | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =                                                                                       | 125468.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =                                                                                       | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =                                                                                       | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 833                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834       | +/-                                  | 0.00 | 835       | +/-      | 0.00     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +                                                                                       | 1000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 836                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -                                                                                       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 837                                                                                             |           |                                      |      | =         | 16255.20 |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                                                       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |                                                                                         | +         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |           |                                      | 839  |           |          |          | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS        |                                                                                         | 606       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 841                                  |      |           |          | =        | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                                                       | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |           | 0.00                                 | 843  |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |           | 0.00                                 | 845  |           | 16255.20 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                                                                       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |           | 0.00                                 | 847  |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                                                       | 3968.68   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |           | 0.00                                 | 849  |           | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | (.) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                       | 10973.20  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 850                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                     | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 800                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                                                       | 0.00      | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 851                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | (.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                                                       | 16255.20  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 852                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                       | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 853                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 854                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +                                                                                       | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 855                                                                                             |           |                                      |      | =         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-                                                                                     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 856                                                                                             |           |                                      |      | +         | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-                                                                                     | 0.00      | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 857                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |  | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00         | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 858                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | -                                    | 0.00 |           |          |          |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |  | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00         | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 859                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | -                                    | 0.00 |           |          |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |  | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00         | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 860                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | -                                    | 0.00 |           |          |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =                                                                                       | -22259.72 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 861                                                                                             |           |                                      |      | -         | 0.00     |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =                                                                                       | 103209.12 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                | 862                                                                                             |           | -                                    | 0.00 |           |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =                                                                                       | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                | 863                                                                                             |           | -                                    | 0.00 |           |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =                                                                                       | 0.00      | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865       |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866       |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867       |                                      |      |           | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868       |                                      |      |           | -        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869       |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870       |                                      |      |           | =        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 871                                  |      |           |          | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 872                                  |      |           |          | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 873                                  |      |           |          | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           | 879                                  |      |           |          | =        | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 874       |                                      |      |           | +        | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |           |                                      |      |           |          |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875   | +           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876   | +           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888   | +/          | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889   | +/          | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 902  | +                               | 0.00 |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 903  | +                               | 0.00 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 904  | +                               | 0.00 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 999  | =                               | 0.00 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 905  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 906  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 907  | USD                             | 0.00 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           | 925  | USD                             | 0.00 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1712620051                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1704402070001 |                           |      |                                 |      |          |