

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871793841856                                                    |
| 201                                  | RUC                              | 0992884371001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CENTRO DE ESTUDIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION CETICS S. A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           | 311                                            | +                                                                                |                                                                                              | 31370.98                                       |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| 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  | +                                                                         |                                                |                                                                                  | 2762.77                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +                                                                  | 207407.10 | 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                                                                      |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +     | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6014  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6016  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6018  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  | 6019                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6020  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 4635.90                                                                   | OTROS INGRESOS                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +    | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                           | +               | 0.00  | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329     | -    | 0.00                                                                      |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +               | 0.00  | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330     | +    | 0.00                                                                      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           |                 | 0.00  | 6038                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331     | +    | 0.00                                                                      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +               | 0.00  | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 1330.00                                                                   | 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 |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                                                      |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00  | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                                                      |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00  | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                                                      |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00  | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00                                                                      |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00  | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +    | 0.00                                                                      |                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077            | +     | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                | 6079            | +     | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =    | 40099.65                                                                  |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6098            | +     | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099    | +    | 0.00                                                                      |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | 6100            | +     | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |           |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366 | +   | 0.00    |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 367 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 369 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    |  | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                        | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                          | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |  |              | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 384 | +   | 0.00    |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |  |              | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 385 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 384 | -   | 2419.95 |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 |  |              | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 385 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                 | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                 |  |              | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 387 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 387 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 |  |              | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                    |                                                                                                                                                 | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 390 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 391 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                                 | 392 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 393 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                         | 394 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                         | 396 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 401 | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 402 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 403 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 404 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 405 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 408 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 409 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                                                                 | 410 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 411 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 413 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           | 412 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                                        |                 |  |              | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413 | +/- | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                           | 414 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 415 | +/- | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                           | 416 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 417 | +/- | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |                                                                                                                                                 | 418 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 419 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                                 | 420 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 421 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                         | 420 | +   | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                                                                        |                 |  |              | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | 421 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 423 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | 424 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 427 | +   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                                                 | 428 | -   | 0.00    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                 |  |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |  |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---|----------|--|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                                              | +                            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311       | +         | 0.00      | 7312      | +       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                              | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314       | +         | 0.00      | 7315      | +       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                              | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                              | +                            | 2490.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                              | =                            | 12494.43     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           |            | +         | 174266.70 |           |         |         |   |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999       |           | +         | 174266.70 |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999       |           | +         | 174266.70 |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901       |           | =         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                | 7902       |           | +         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES                                                          | 557                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         | 7903                                                                                                                                           |            | -         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 7904       |           | =         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            | 7905      |           | =         | 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) |            | 7906      |           | =         | 0.00    |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                          | 561                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           |            | =         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7908                                                                                                                                           |            | =         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 562          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                          | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 801                                                                                                                                            |            | =         | 36589.66  |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                | 802        |           | =         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                          | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |            | REVERSION |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                                              | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094 - 0.00                                                                                              |                                                                                                                                                | 095        |           | +         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                  |                              | 569          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                | 096        |           | +         | 0.00      | 097     |         | - | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  | A VALOR RAZONABLE            | 570          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                |            |           |           |           | 098     |         | = | 36589.66 |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                                              | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803        |           | -         | 5488.45   |         |         |   |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                                              | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                |                                                                  |                              | 573          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                | 805        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 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%) + ((805-806)*15% ))                                                                                |                                                                                                         | 809                                                                                                                                            |            | +         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                         | 810                                                                                                                                            |            | -         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 811                                                                                                                                            |            | +         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         | 812                                                                                                                                            |            | -         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                         | 813                                                                                                                                            |            | +         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |           |           |           |         |         |   |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS                                                                        |                                                                  |                              | 583          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |           | REVERSION |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 584          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                                                | 814        |           | +         | 0.00      | 815     |         | - | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 585          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                     |                                                                                                                                                | 816        |           | +         | 0.00      | 817     |         | - | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 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) OTROS                                                                 |                                                                  |                              | 587          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                                | 820        |           | +         | 0.00      | 821     |         | - | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              | 588          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                                                                                                                                                | 822        |           | +         | 0.00      | 823     |         | - | 0.00     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                              | =                            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00      | 825       |           | +       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                              | =                            | 12494.43     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 827       |           | -       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 591                                                              | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00      | 829       |           | +       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              | 592                                                              | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 831       |           | -       | 0.00    |   |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 833       |           | -         | 0.00    |         |   |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                              | +                            | 800.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | 835        |           | +/+       | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                              | -                            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836        |           | =         | 31101.21  |         |         |   |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              | 603                                                              | +                            | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837        |           | =         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                              | +                            | 0.00         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                                                                                                                                | 838        |           |           | SI        |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                              | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839        |           |           | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                              | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840        |           |           | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                              | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841        |           |           | NA        |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                              | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                                                                                                                | 842        |           |           | 0.00      | 843     |         |   | 31101.21 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844        |           |           | 0.00      | 845     |         |   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                              | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846        |           |           | 0.00      | 847     |         |   | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                              | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848        |           |           | 0.00      | 849     |         |   | 31101.21 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                              | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850        |           | =         | 6842.27   |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                              | +/+                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800        |           | +         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                              | +                            | 36589.66     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851        |           | -         | 1296.31   |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                              | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                |            |           | 853       |           | -       | 1296.31 |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 854       |           | =         | 5545.96 |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                            | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 855       |           | =         | 0.00    |         |   |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                              | +/+                          | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856        |           | +         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                              | +/+                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857        |           | -         | 1330.00   |         |         |   |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                              | +/+                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 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                                                              | =                            | 37389.66     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                              | =                            | 49884.09     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                              | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                              | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864        |           | -         | 0.00      |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 865                                                                                                                                            |            | =         | 4215.96   |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 866                                                                                                                                            |            | =         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                         | 867                                                                                                                                            |            | +         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                         | 868                                                                                                                                            |            | -         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 869                                                                                                                                            |            | =         | 4215.96   |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 870                                                                                                                                            |            | =         | 0.00      |           |         |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |            | 871       |           | +         | 2091.14 |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |            | 872       |           | -         | 0.00    |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |            | 873       |           | +         | 0.00    |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |            | 879       |           | =         | 2691.14 |         |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                  |                              |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 874       |           | +         | 1045.57 |         |   |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875            | +                         | 1045.57       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 902            | +                         | 4215.96       |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999            | =                         | 4215.96       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905            | USD                       | 4215.96       |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0927158865                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0914375654001 |                                 |     |                |     |          |