

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| 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. 871788424100   |
| 201                                  | RUC                              | 1091747878001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SEIMEER CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                    |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +        |                                                                                                                     | 217.37                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                                                       | +            |      | 247277.63 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                                                       | +            |      | 985.00    | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 314                           | -        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |              | 6005 | +         |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |          | 8162.62                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                           | 6007                                                                       | +            |      | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6009                                                                       | +            |      | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 317                           | -        |                                                                                                                     |                                                                                  | 821.54                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            | 6011         | +    |           | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              | 6013 | +         |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              | 6015 | +         |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                                                       | +            |      | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                       | +            |      | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                       | +            |      | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 324                           | -        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025 | +         |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                       | +            |      | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                       | +            |      | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 327                           | -        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031 | +         |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6034 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | -                             |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6036 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                           |                                                                            | 0.00         | 6038 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 332 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6040 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                       | +            |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                       | +            |      | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                       | +            |      | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +                             |          | 1788.51                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                                       | +            |      | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +                             |          | 46210.16                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                                       | +            |      | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                                       | +            |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         |     | 339                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053         | +    |           | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         |     | 340                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055         | +    |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         |     | 341                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057         | +    |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         |     | 342                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059         | +    |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         |     | 343                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            | 6061         | +    |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         |     | 344                           | +        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            | 6063         | +    |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   |                               | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +   |                               | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6068 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -   |                               | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6070 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +   |                               | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349 | -                             |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |     | 350                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                          |              | 0.00 | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351                           | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                          |              | 0.00 | 6078      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 352                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                                                          |              | 0.00 | 6080      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   |                               | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | 6082         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | +                             |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                         |                                                                            | 0.00         | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | 6092         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +   |                               | 55557.12 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | 6094         | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                           | 6095                                                                       | +            |      | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 363                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |              |      |           |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           |      |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|---------|----------|------|------|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                 |              | 7100 | +    | 0.00      | 7101 | +       | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +    | 0.00      | 7104 | +       | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    | 0.00      | 7107 | +       | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              | 7109 | +    | 0.00      | 7110 | +       | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7113 | +       | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |              | 7115 | +    | 0.00      | 7116 | +       | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7119 | +       | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           |      |         |          |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7122 | +       | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00      | 7125 | +       | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7127 | +    | 0.00      | 7128 | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7131 | +       | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7134 | +       | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7137 | +       | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7139 | +    | 0.00      | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              | 7142 | +    | 0.00      | 7143 | +       | 0.00     | 7144 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00      | 7146 | +       | 0.00     | 7147 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7149 | +       | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7152 | +       | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7155 | +       | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7158 | +       | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |                 |              | 7160 | +    | 0.00      | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00      | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7173 | +       | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7176 | +       | 1602.66  | 7177 | +    | 0.00 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7178 | +    | 0.00      | 7179 | +       | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7182 | +       | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7185 | +       | 3601.05  | 7186 | +    | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7188 | +       | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7190 | +    | 164483.58 | 7191 | +       | 226.00   | 7192 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7194 | +       | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              | 7196 | +    | 0.00      | 7197 | +       | 26135.18 | 7198 | +    | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              | 7199 | +    | 0.00      | 7200 | +       | 0.00     | 7201 | +    | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              | 7202 | +    | 0.00      | 7203 | +       | 0.00     | 7204 | +    | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7205 | +    | 0.00      | 7206 | +       | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7208 | +    | 0.00      | 7209 | +       | 261.17   | 7210 | +    | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212      | +    | 0.00    | 7213     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215      | +    | 0.00    | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218      | +    | 0.00    | 7219     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7220            | +            | 0.00 | 7221 | +         | 0.00 | 7222    | +        | 0.00 |      |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224      | +    | 0.00    | 7225     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227      | +    | 0.00    | 7228     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230      | +    | 0.00    | 7231     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233      | +    | 0.00    | 7234     | +    | 0.00 |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7235 | +    | 0.00      | 7236 | +       | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7238 | +    | 0.00      | 7239 | +       | 600.00   | 7240 | +    | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              | 7241 | +    | 0.00      | 7242 | +       | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7245 | +       | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 0.00      | 7248 | +       | 4610.25  | 7249 | +    | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7254 | +       | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           | 7257 | +       | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7260 | +       | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7263 | +       | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7266 | +       | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |      |      | 7269      | +    | 3487.46 | 7270     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7272      | +    | 0.00    | 7273     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7275 | +       | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7278 | +       | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7284 | +       | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |           | 7287 | +       | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7290 | +       | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |           | 7293 | +       | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |      |      |           | 7296 | +       | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |      |      | 7299      | +    | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |      |      | 7302      | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      | 7305 | +         | 0.00 | 7306    | +        | 0.00 |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7308 | +       | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |           | 7311 | +       | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|-----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7314    | +                       | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 548                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 164483.58 |         |                         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |        |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                         | +                                  | 1320.57                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                         | =                                  | 34589.61                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7992    | +                       | 79891.87 |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7999 | +    | 244375.45 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         | 7901     |                                                                                                                                                                                     |         |        | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7902 | +    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7903 | -    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7904 | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7905 | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        | 7906 | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          | 7907                                                                                                                                                                                | =       | 0.00   |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     | 7908    | =      | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         | 801      | =                                                                                                                                                                                   | 3887.18 |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 802                     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             | 567                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |     | 568                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                              | 094                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 095     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 097                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                                                                                     | =         | 3887.18 |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 803     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |     | 572                                                                                                                         | +                                  | 0.00                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 804     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 805                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 806                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 807                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 808                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 809                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 810                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 811                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 812                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 813                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              | REVERSIÓN |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 815                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 817                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 819                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 821                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            | 13628.80                                                                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                              |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    | 823                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    | 825                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     | 589                                                                                                                         | =                                  | 13628.80                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              | 826                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 827     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                         | =                                  | 48218.41                     | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 829     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              | 830                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 831     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 833     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                             |                                    |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                              | 834                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 835     | +/-                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                         | +                                  | 400.00                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 836     | =                       | 3887.18  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                         | -                                  | 0.00                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 837     | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     | 603                                                                                                                         | +                                  | 3083.42                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 838     |                         | SI       |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                | +                            | 1736.23                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 839                     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 840                     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTRAS                                                                                                                       | 606                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 841                     |          | NA                                                                                                                                                                                  |         |        |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                     |           | 0.00    | 843                     |          | 3887.18                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 844                     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 846                     |          | 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                                                                 |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 848                     |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            | 0.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 849                     |          | 3887.18                                                                                                                                                                             |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 850                     | =        | 855.18                                                                                                                                                                              |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | 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)                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 851                     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            | 2119.06                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 852                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 853                     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                         |          | 854                                                                                                                                                                                 | =       | 855.18 |      |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 |                                                                                                                             |                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |         | 855                     | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618 |                                                                                                                             | +                                  | 0.00                         | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 856     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          | 619 |                                                                                                                             | +/-                                | 0.00                         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 857     | -                       | 4731.04  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620 |                                                                                                                             | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 858     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621 |                                                                                                                             | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 859     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622 |                                                                                                                             | +/-                                | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 860     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623 |                                                                                                                             | +/-                                | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 861     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |     | 698                                                                                                                         | =                                  | 7338.71                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 862     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     | 699                                                                                                                         | =                                  | 55557.12                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 863     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 864     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 865     | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 866     | =                       | 3875.86  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 867     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 868     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 869     | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 870     | =                       | 3875.86  |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 871     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 872     | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 873     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 874     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 875     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           | 876     | +                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705595831001                                                                                                                       |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1000966356001  |  |  |  |