

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                        | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                        |      | 116282226      |
| 201                                  | RUC                              | 179255446601                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DESARROLLO E IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA DIT CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                         | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +      | 400.00                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  | 6001                                                           | +     | 70.00 | 6002             | +                    | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                   | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6004                                                           | +     | 0.00  | 6005             | +                    | 0.00 |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                   | 6006                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6005                                                           | +     | 0.00  | 6006             | +                    | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                                   | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6007                                                           | +     | 0.00  | 6008             | +                    | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                                   | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6009                                                           | +     | 0.00  | 6010             | +                    | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                                   | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                  | 6011                                                           | +     | 0.00  | 6012             | +                    | 0.00 |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                   | 6013                                                                                         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6013                                                           | +     | 0.00  | 6014             | +                    | 0.00 |                                                                    |                                                                               |                                                   | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                  | 6015                                                           | +     | 0.00  | 6016             | +                    | 0.00 |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6017                                                                                         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6019  | +                | 0.00                 | 6020 | +                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |       | 6021  | +                | 0.00                 | 6022 | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023  | +                | 0.00                 | 6024 | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   |                                                                                              |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       | 6025  | +                | 0.00                 | 6026 | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 324    | -                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                | 6029  | +     | 0.00             | 6030                 | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                   | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                                | 6031  | +     | 0.00             | 6032                 | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                   | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 326    | +                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                | 6035  | +     | 0.00             | 6036                 | +    | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                   | 6037                                                                                         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 327    | -                       |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                | 6039  | +     | 0.00             | 6040                 | +    | 0.00                                                               |                                                                               |                                                   | 6039                                                                                         | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |        | 328                     |                                                                                                                     | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |       | 6033  | +                | 0.00                 | 6034 | +                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -      | 0.00                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                             | 6037                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6038  | +                | 0.00                 |      |                                                                    | 6039                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6040  | +     | 0.00             |                      |      | 6039                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6040                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +      | 0.00                    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                           | +     | 0.00  | 6042             | +                    | 0.00 |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                                   | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                                           | +     | 0.00  | 6046             | +                    | 0.00 |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                   | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                                           | +     | 0.00  | 6050             | +                    | 0.00 |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                   | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                                           | +     | 0.00  | 6054             | +                    | 0.00 |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                   | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                           | +     | 0.00  | 6058             | +                    | 0.00 |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                                   | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 6061                                                           | +     | 0.00  | 6062             | +                    | 0.00 |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                   | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                           | +     | 0.00  | 6066             | +                    | 0.00 |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                   | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  | 6069                                                           | +     | 0.00  | 6070             | +                    | 0.00 |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                   | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                  | 6073                                                           | +     | 0.00  | 6074             | +                    | 0.00 |                                                                    | OTRAS                                                                         |                                                   | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                  | 6077                                                           | +     | 0.00  | 6078             | +                    | 0.00 |                                                                    | OTROS                                                                         |                                                   | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +      | 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             | DE RECURSOS PÚBLICOS |      | 6083                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6084                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                               | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00   | POR LUCRO CESANTE OTROS |                                                                                                                     | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6088                                                           | +     | 0.00  | DE OTRAS LOCALES |                      | 6089 | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6090                                              | +                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +      | 0.00                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6092  | +     | 0.00             | DEL EXTERIOR         |      | 6085                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6086                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +      | 0.00                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6090  | +     | 0.00             |                      |      | 6087                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6088                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +      | 0.00                    | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6092  | +     | 0.00             |                      |      | 6089                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6094  | +     | 0.00             |                      |      | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6092                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6094  | +     | 0.00             |                      |      | 6093                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6094                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6096  | +     | 0.00             |                      |      | 6095                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6096                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6097                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6098  | +     | 0.00             |                      |      | 6097                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6098                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6099                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6100  | +     | 0.00             |                      |      | 6099                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6100                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6101                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6102  | +     | 0.00             |                      |      | 6101                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6102                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6103                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6104  | +     | 0.00             |                      |      | 6103                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6104                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6105                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6106  | +     | 0.00             |                      |      | 6105                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6106                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6107                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6108  | +     | 0.00             |                      |      | 6107                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6108                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          | 6109                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                           | 6110  | +     | 0.00             |                      |      | 6109                                                               | +                                                                             | 0.00                                              | 6110                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00   |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6111                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6112  | +                | 0.00                 |      |                                                                    | 6111                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                               | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 400.00 |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6113                                                                             | +                                                              | 0.00  | 6114  | +                | 0.00                 |      |                                                                    | 6113                                                                          | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +      | 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          | 6097  | +     | 0.00             | 6098                 | +    | 0.00                                                               |                                                                               | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                  | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6100                                                           | +     | 0.00  | DEL EXTERIOR     | 6101                 | +    | 0.00                                                               |                                                                               |                                                   | 6102                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | COSTOS DE                                                                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL | 6103  | +                | 0.00                 | 6104 | +                                                                  |                                                                               | 0.00                                              |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                   | +      | 0.00                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                                                |       |       |                  |                      |      |                                                                    |                                                                               |                                                   |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 550                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                    |      |                                                                                                                                                | 7992                                                                                    | +    | 70.00                       | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                            | 553                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | 7999                                                                                    | +    | 70.00                       |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 554                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                            | 555                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556                                                                                | +                                                                                                                                                                         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                    |      | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                       | 0.00 |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                            | 557                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                    |      |                                                                                                                                                | 7902                                                                                    | +    | 0.00                        |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 558                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                                | 7903                                                                                    | -    | 0.00                        |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                            | 559                                                                                                                                                                       | +    | 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  | =                           |                                                                        |                                                                               |                                      | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                                            | 565                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                | 802                                                                                     | =    | 0.00                        |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 566                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 567                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                    |      | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 568                                                                                                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                    |      | 094                                                                                                                                            | -                                                                                       | 0.00 | 095                         | +                                                                      | 0.00                                                                          |                                      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |      | 096                         | +                                                                      | 0.00                                                                          | 097                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |      | 098                         |                                                                        |                                                                               | =                                    | 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 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          |      |                                                                                                                                                | 585                                                                                     | +    | 0.00                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                               |                                      | 816  | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |      | 818                         | +                                                                      | 0.00                                                                          | 819                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |      | 820                         | +                                                                      | 0.00                                                                          | 821                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |      | 822                         | +                                                                      | 0.00                                                                          | 823                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 824                                                                                                                                            |                                                                                         |      | -                           | 0.00                                                                   | 825                                                                           | +                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 589                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                    |      | 826                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 0.00                                                                   | 827                                                                           | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 599                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                    |      | 828                                                                                                                                            |                                                                                         |      | -                           | 0.00                                                                   | 829                                                                           | +                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                         | =                                                                      | 0.00                                                                          |                                      |      |      |      |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 602                                                                                                                                                                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 837                         | =                                                                      | 0.00                                                                          |                                      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |      | 838                         |                                                                        |                                                                               |                                      | NA   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION 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 |                                                                        |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |      | 842                         |                                                                        | 0.00                                                                          | 843                                  |      | 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                                                                                           |                                                                                         |      | 844                         |                                                                        | 0.00                                                                          | 845                                  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |      | 846                         |                                                                        | 0.00                                                                          | 847                                  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |      | 848                         |                                                                        | 0.00                                                                          | 849                                  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -                                  | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 850                                  | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +/-                                | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 800                                  | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +                                  | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 851                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -                                  | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 852                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |      |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 616  | +                           | 0.00                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                      |      | 853  |      |     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 617                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |      |                             | 854                                                                    |                                                                               |                                      | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 618                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |                             | 855                                                                    |                                                                               |                                      | =    | 0.00 |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                           | 619                                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +/-                                | 0.00 | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 856                                  | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 620                                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +/-                                | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 857                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 621                                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +/-                                | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 858                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 622                                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +/-                                | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 859                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 623                                                                                |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +/-                                | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |      |                             |                                                                        |                                                                               | 860                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 698                                | =    | 400.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      | 861  | -    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 699                                | =    | 400.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |      |                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                                               |                                      | 862  |      |      | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 624                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                    |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |      | 863                         |                                                                        |                                                                               | -                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | 625                                                                                                                                                                       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                         |      | 864                         | -                                                                      | 0.00                                                                          |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 865                                                                                                                                            |                                                                                         |      | =                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 866                                                                                                                                            |                                                                                         |      | =                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 867                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 868                                                                                                                                            |                                                                                         |      | -                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 869                                                                                                                                            |                                                                                         |      | =                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | 870                                                                                                                                            |                                                                                         |      | =                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                    |      | 871                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 2.82                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                    |      | 872                                                                                                                                            |                                                                                         |      | -                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                    |      | 873                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                    |      | 879                                                                                                                                            |                                                                                         |      | =                           | 2.82                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                    |      | 874                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 1.41                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                    |      | 875                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 1.41                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                    |      | 876                                                                                                                                            |                                                                                         |      | +                           | 0.00                                                                   |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                    |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                         |      | 880                         |                                                                        |                                                                               | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                         |      | 881                         |                                                                        |                                                                               | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                    |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |      | 882                         |                                                                        |                                                                               | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                                                                                                            |                                    |      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |      |                             |                                                                        |                                                                               |                                      |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 920            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00                                                                                                                  |                                               | 199            | RUC No.                   | 1717214264001 |