

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                  | 871807040261 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992901969001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMERCIALIZADORA GUERRMICOM S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | 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         | +                                                                                            | 17901.60                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |              |                      | 6001                    | +               | 450143.65                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                |              |                      | 6003                    | +               | 1412188.98                                                         | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |              |                      | 6005                    | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |              |                      |                         | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315         | +                                                                                            | 174881.63                                                                        |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                | DE BIENES                                                      |              |                      |                         | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                |              |                      | 6011                    | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                |              |                      |                         | 6013            | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |              |                      |                         | 6015            | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                |              |                      |                         | 6017            | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |                      |                         | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                               |                                                |                                                                | 6021         | +                    | 0.00                    | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                      |                         | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                | 6025                                                           | +            | 0.00                 | 6026                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6027                                           | +                                                              | 0.00         | 6028                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                | 6029                                                           | +            | 0.00                 | 6030                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6031                                           | +                                                              | 0.00         | 6032                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                               | 6033                                           | +                                                              | 0.00         | 6034                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               |                                                | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                |                                                                |              | 6041                 | +                       | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                                                                |              | 6043                 | +                       | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                                                                |              | 6045                 | +                       | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                |                                                                |              | 6047                 | +                       | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                |                                                                |              | 6049                 | +                       | 0.00            | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                |                                                                |              | 6051                 | +                       | 0.00            | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 28420.40                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                |                                                                |              | 6053                 | +                       | 0.00            | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                |                                                                |              | 6055                 | +                       | 0.00            | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                |                                                                |              | 6057                 | +                       | 0.00            | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                |                                                                |              | 6059                 | +                       | 0.00            | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                |                                                                |              | 6061                 | +                       | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 286324.26                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                |                                                                |              | 6063                 | +                       | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                | 6065                                                           | +            | 0.00                 | 6066                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                                                               |                                                | 6067                                                           | +            | 0.00                 | 6068                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                | 6069                                                           | +            | 0.00                 | 6070                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                | 6071                                                           | +            | 0.00                 | 6072                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                               |                                                | 6073                                                           | +            | 0.00                 | 6074                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                | 6075                                                           | +            | 0.00                 | 6076                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                | 6077                                                           | +            | 0.00                 | 6078                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                | 6079                                                           | +            | 0.00                 | 6080                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                |                                                                |              | 6081                 | +                       | 0.00            | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           |                                                                               |                                                | 6083                                                           | +            | 0.00                 | 6084                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |                                                                |              | 6085                 | +                       | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | 6087                                                           | +            | 0.00                 | 6088                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | OTROS                                                          |              |                      |                         | 6089            | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                | 6091                                                           | +            | 0.00                 | 6092                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                | 6093                                                           | +            | 0.00                 | 6094                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                | 6095                                                           | +            | 0.00                 | 6096                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR         |                         |                 |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 507527.89   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |      |      | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

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

|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 546                 | +   | 0.00 | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 7311                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00 | 7312     | +                                    | 0.00                                                                          |          |          |   |          |
| OTROS                                                                                                                                          |  | 547                 | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                               | 0.00 | 7315     | +                                    | 0.00                                                                          |          |          |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| OTROS                                                                                                                                          |  | 549                 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                    | =                                  | 1553927.89                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                       |  |                     |     |      | 550                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 348188.54                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7992 | +        | 288704.49                            |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7999 | +        | 1842632.38                           |                                                                               |          |          |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   |  |                     |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                 |      |          | 7901                                 | =                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |      |          | 7902                                 | +                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          | 7907                                 | =                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 819. |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7908                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  |                     |     |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          | 801                                  | =                                                                             | 19700.25 |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 564                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |  |                     |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                      | 565                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                 | 566                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          | 802                                  | =                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 567                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                                                                       |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                    |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                             | -    | 0.00     | 095                                  | +                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                    |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 097                                  | -                                                                             | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                             | =    | 19700.25 |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                        |  |                     |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                 |  |                     |     |      | 571                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                             | -    | 2955.04  |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 572                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |  |                     |     |      | 573                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 574                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 575                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                             | +    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      |  |                     |     |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 808  | +        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (+) PARTICIPACION 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                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 810  | -        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 811  | +        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 812  | -        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 813  | +        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 582                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |      |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | 583                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                      |      |          | REVERSION                            |                                                                               |          |          |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |  |                     |     |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 814  | +        | 0.00                                 | 815                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 816  | +        | 0.00                                 | 817                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 818  | +        | 0.00                                 | 819                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |  |                     |     |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 820  | +        | 0.00                                 | 821                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 822  | +        | 0.00                                 | 823                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 824  | -        | 0.00                                 | 825                                                                           | +        | 0.00     |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |  |                     |     |      | 589                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                             | +    | 0.00     | 827                                  | -                                                                             | 0.00     |          |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                               |  |                     |     |      | 599                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 348188.54                                                    | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 591                                                                                                                                     | =                                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |      |          |                                      | 830                                                                           | +        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 592                                                                                                                                     | =                                  | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |      |          |                                      | 833                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 834  | +/-      | 0.00                                 | 835                                                                           | +/-      | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 601                                                                                                                                     | +                                  | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |          |                                      | 836                                                                           | =        | 16745.21 |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 602                                                                                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |          |                                      | 837                                                                           | =        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 603                                                                                                                                     | +                                  | 51324.69                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |          |                                      | 838                                                                           |          | SI       |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                       |  |                     |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 604                                                                                                                                     | +                                  | 11645.53                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |          |                                      | 839                                                                           |          | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 605                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |      |          | 842                                  |                                                                               | 0.00     | 843      |   | 16745.21 |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 609                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |          | 844                                  |                                                                               | 0.00     | 845      |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 610                                                                                                                                     | +                                  | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                  |      |          | 846                                  |                                                                               | 0.00     | 847      |   | 0.00     |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 611                                                                                                                                     | +                                  | 104809.76                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |          | 848                                  |                                                                               | 0.00     | 849      |   | 16745.21 |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 612                                                                                                                                     | -                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |      |          |                                      |                                                                               |          | 850      | = | 4186.30  |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 613                                                                                                                                     | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |      |          |                                      |                                                                               |          | 800      | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        | 614                                                                                                                                     | +                                  | 12558.91                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | 616  | +        | 0.00                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |          |          |   | 853      |
|                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                               | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                 |      |          | 854                                  | =                                                                             | 4186.30  |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  | OTROS               | 618 | +    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                               | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                 |      |          | 855                                  | =                                                                             | 0.00     |          |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                     |     | 619  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |      |          |                                      | 856                                                                           | +        | 0.00     |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                     |     | 620  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |      |          |                                      | 857                                                                           | -        | 15273.44 |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                     |     | 621  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |      |          |                                      | 858                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                     |     | 622  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                         |      |          |                                      | 859                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
| OTROS                                                                                                                                          |  |                     |     | 623  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | +/-                                | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |      |          |                                      | 860                                                                           | -        | 0.00     |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                     |     |      | 698                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 181138.89                                                    | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 861                                                                                                                                             | -    | 17336.26 |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |  |                     |     |      | 699                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 529327.43                                                    | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 862                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                     |     |      | 624                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 863                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |  |                     |     |      | 625                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                         | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                | 864                                                                                                                                             | -    | 0.00     |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 865  | =        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 866  | =        | 28423.40                             |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 867  | +        | 0.00                                 |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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  | =        | 28423.40                             |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | [EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 872                                                                                                                                            | -                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | [+] OTROS CONCEPTOS                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | [ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 874                                                                                                                                            | =                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                |  |                     |     |      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                    | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                                                               | 0.00 |          |                                      |                                                                               |          |          |   |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 4186.30                   |                                 |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 125.59                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 125.59                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 125.59                                        |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0603002742                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0906127352001                   |          |                |          |     |          |