

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391766122001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALARGOMED S.A.

203 EXPEDIENTE205143

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          | 311                                | +                                                                          |                                                                  | 12683.87                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +        |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001           | +        | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003           | +        | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005     | +                                                                  | 2571.54 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6007                                                                                         | +              | 77242.63 | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                                                                         | +              | 0.00     | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013           | +        | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015           | +        | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               | 6017                                                                                         | +              | 0.00     | 6018                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023           | +        | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025     | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027     | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029     | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -   |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |          | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038           |          | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |          | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                                         | +              | 0.00     | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041           | +        | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043           | +        | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045           | +        | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047           | +        | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |          | 684.26                             |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049           | +        | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051           | +        | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                | 6053     | +                                                                  | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                | 6055     | +                                                                  | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057     | +                                                                  | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     | 10500.62                                                                      | OTRAS                                                                                        |                | 6059     | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                                              | 6061           | +        | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344 | +        |                                    |                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063           | +        | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                            |                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            |                                                                  | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                            | 6069                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +              | 0.00     |                                                                    |         |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | POR LITIGIOS                       |                                                                            | 6071                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +              | 0.00     |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -        |                                    |                                                                            | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +              | 0.00     | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +        |                                    |                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                                         | +              | 0.00     | 6080                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +        |                                    |                                                                            | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +              | 0.00     | 6082                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                            | 6083                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6084                                                                                         | +              | 0.00     |                                                                    |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                       |                                                                            | 6085                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +              | 0.00     |                                                                    |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                                         | +              | 0.00     | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                                         | +              | 0.00     | 6090                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                                         | +              | 0.00     | 6092                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094           | +        | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00     |                                    |                                                                            | 6095                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6096                                                                                         | +              | 0.00     |                                                                    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 23868.75 |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +        |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097     | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |          |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | </       |                                    |                                                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |          |                                                                    |         |      |      |      |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------|------|------|------|---------|------|---|------|
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                 |              |   | 7100 |      | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              |   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | + | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 |              |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                 |              |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                 |              |   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |   | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7173 | +    | 170.75  | 7174 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |   | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 2995.47 | 7192 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      |      |      |         |      |   |      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                 |              |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 1669.26 | 7198 | + | 0.00 |
| MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |              |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | + | 0.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | + | 0.00 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |   | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1420.02 | 7210 | + | 0.00 |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | + | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | + | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | + | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | + | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |   |      |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | + | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00 |   |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | + | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | + | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                 |              |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | + | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00    | 7249 | + | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              |   |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |   |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                 |              |   |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |   |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |   |      |      |      | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 7314  | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +   | 0.00 |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                        | =                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            | 43.48        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 21899.32     |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 7992  | +        | 79759.24 | 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. |     |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7999                                 | +     | 79759.24 |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7901                                 | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7902                                 | +     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                        |                                      | 7903  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7904                                 | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                        |                                      | 7905  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7906                                 | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7907                                 | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 7908                                 | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 801                                                                                    | =                                    | 54.93 |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 802                                                                                    | =                                    | 0.00  |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 094   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 097   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                         | =                                                                                      | 54.93                                |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                      | 803   | -        | 8.24     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                         | -                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | =                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         | -                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         | -                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         | +                                                                                      | 0.00                                 |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 815   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 817   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 819   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 821   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 823   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -                                                                                      | 0.00                                 | 825   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 827   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 21899.32     | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                         | -                                                                                      | 0.00                                 | 829   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                         | +                                                                                      | 0.00                                 | 831   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 833   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |                                      | 834   | +/-      | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/- | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 836                                  | =     | 46.99    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 837                                  | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 838                                  |       | SI       |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 26.95        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 839                                  |       | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |                                                                                        |                                      | 0.00  | 843      |          | 46.99                                                                                                                                                                               |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |                                                                                        |                                      | 0.00  | 845      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         |                                                                                        |                                      | 0.00  | 847      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 3474.37      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         |                                                                                        |                                      | 0.00  | 849      |          | 46.99                                                                                                                                                                               |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 850                                  | =     | 11.74    |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 800                                  | +     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 35.32        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 851                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 852                                  | =     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 853   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 854   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 855   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 856                                  | +     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 857                                  | -     | 524.64   |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 858                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 859                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 860                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 4356.25      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 861                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 26255.57     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 862                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 863                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        | 864                                  | -     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 865   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 866   | =        | 512.90   |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 867   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 868   | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 869   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                        |                                      | 870   | =        | 512.90   |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                        |                                                                                        |                                      |       |          |          |                                                                                                                                                                                     |     |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                     |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                                |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             |                                     | 890      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                                     |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             |                                     | 897      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |             |                                     | 898      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             |                                     | 899      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |                                               |             |                                     |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              |                                               |             |                                     | 902      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              |                                               |             |                                     | 903      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             |                                     | 904      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                                   | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                                 | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                                 | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                                 | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                                 | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES           |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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: LUQUE ROBLES GEOVANNY HERMOGENES                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE: MERCEDES MARIBEL LOOR PONCE |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1305324947001                                                                                                                       |                              |                                               |             | 199                                 | RUC No.  | 1309649422001                   |                |     |                |     |          |