

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                                 |  |                      |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|----------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |  |                                 |  |                      |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                                 |  |                      |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |  |  |                                 |  |                      |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                                 |  |                      |  |
| 201                                  | RUC                              | 099004774001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | INMOBILIARIA EL CARMEN CIA LTDA |  | 203 EXPEDIENTE 21712 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 16019.00                                       |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001  | +              | 132984.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6003  | +              |           | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005  | +              |           | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +         |                                                                            |                                                                                  | 451827.00                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007  | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                      |                                        | 6009  | +              |           | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                   |                                        | 6011  | +              |           | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6013                                           | +                                      |       | 0.00           | 6014      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6015                                           | +                                      |       | 0.00           | 6016      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6017                                           | +                                      |       | 0.00           | 6018      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6019           | +         |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +   |           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                | 6021                                   | +     |                | 0.00      | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                | 6023                                   | +     |                | 0.00      | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025                                   | +     |                | 0.00      | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                | 6027                                   | +     |                | 0.00      | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +   |           | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                |                                                | +                                      |       | 0.00           | 6032      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                | 6033                                   | +     |                | 0.00      | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                | 6035                                   | +     |                | 0.00      | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                | +                                      |       | 0.00           | 6038      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                | 6039                                   | +     |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041                                   | +     |                | 0.00      | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                   | +     |                | 0.00      | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                   | +     |                | 0.00      | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                   | +     |                | 0.00      | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |           |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                        | 6049  | +              |           | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |           |                                                                            |                                                                                  | 1794.00                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                        | 6051  | +              |           | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |           |                                                                            |                                                                                  | 2170.00                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                        | 6053  | +              |           | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +   |           |                                                                            | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                   | +     |                | 0.00      | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +   |           |                                                                            | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                   | +     |                | 0.00      | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +   |           |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                   | +     |                | 0.00      | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                           | +                                      |       | 0.00           | 6062      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                           | +                                      |       | 0.00           | 6064      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                           | +                                      |       | 0.00           | 6066      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                           | +                                      |       | 0.00           | 6068      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                           | +                                      |       | 0.00           | 6070      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                           | +                                      |       | 0.00           | 6072      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                           | +                                      |       | 0.00           | 6074      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                   | +     |                | 0.00      | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077                                   | +     |                | 0.00      | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                | 6079                                   | +     |                | 0.00      | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                        | 6081  | +              |           | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               |                                        | 6083  | +              |           | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   |                                        | 6085  | +              |           | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                              |                                        | 6087  | +              |           | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                           | +                                      |       | 0.00           | 6090      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                        | 6091  | +              |           | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                        | 6093  | +              |           | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                           | +                                      |       | 0.00           | 6096      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6097                                           | +                                      |       | 0.00           | 6098      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6099                                           | +                                      |       | 0.00           | 6100      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |     | 471810.00 |                                                                            |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                              |                                        | 0.00  | 6094           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |           | 186085.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                           | LOCAL | 6095           | +         |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +   |           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        | 6098  | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |           | 260467.00                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099           | +         |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |                                        |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549  | +                                                                                                                        | 11284.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550  | =                                                                                                                        | 306437.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 7992 | +    | 272371.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 7999 | +    | 272371.00  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +    | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 7901 | =    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 557          | +    | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 7902 | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +    | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 7903 | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 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       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 561          | +    | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 7906 | =    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 7907 | =    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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  | =    | -139387.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 802  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +    | 0.00                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                      |      | 094  | -    | 0.00       | 095                                                                                                                                                                                 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569          | +    | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 096                         | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +    | 0.00                                                                                                                     | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 098  | =    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +    | 0.00                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |      | 803  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +    | 0.00                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      |      | 804  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573          | +    | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 805  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +    | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 806  | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                        | 575          | +    | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 807  | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +    | 0.00                                                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 808  | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +    | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                  |                                                                                                                        | REVERSIÓN                            |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +    | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 814                         | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +    | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 816                         | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +    | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 818                         | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +    | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 820                         | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +    | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                             | 826                                                                                                                    | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599  | =                                                                                                                        | 306437.00                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                             | 828                                                                                                                    | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                             | 830                                                                                                                    | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 833  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                             | 834                                                                                                                    | +/-                                  | 0.00 | 835  | +/-  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601  | +                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 836  | =    | 801.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 837  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                      | 838  |      | SI   |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604          | +    | 53.93                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 839  |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +    | 17925.06                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 840  |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +    | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 841  |      | NA   |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +    | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 842                         |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +    | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 844                         |                                                                                                                        | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +    | 857977.00                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 848                         |                                                                                                                        | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -    | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 850  | =    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 800  | +    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 614                                                    | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        | 851                                  | -    | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -    | 0.00                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 852  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +/-  | 233815.00                                                                                                                | (-) 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  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 858  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      | 859  | -    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 623  | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 860  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 698  | =                                                                                                                        | 1110571.00                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 861  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699  | =                                                                                                                        | 1417008.00                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 863  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 864  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 865  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 866  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 867  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 868  | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 869  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      | 870  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                            |                                      |      | 871  | +    | 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       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                          |                                      |      | 874  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                             |                                                                                                                        |                                      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | ROBLES UZCATEGUI CARMEN AMALIA                                                                                                      |                                               |     |                           | NOMBRE: |                | VERA RODRIGUE |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0902044304                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199     | RUC No.        | 0918146796001 |                |     |          |     |          |