

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871798514997   |
| 201                                  | RUC                              | 1792249082001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOUTHCONSULTING ASESORES S.A.   |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                           | 8268.14                                        |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
| 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 | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                |              | 6003 | +              | 0.00     | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                |              | 6005 | +              | 78450.00 | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | 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                                                                                                                |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                | 6011         | +    | 0.00           | 6012     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                |              | 6013 | +              | 0.00     | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                | 6015         | +    | 0.00           | 6016     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                            | +                                                                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                |              | 6017 | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |              | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                      | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6023                                                                      | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                                      | +                                              | 0.00         | 6026 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                           | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                      | +                                              | 0.00         | 6030 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                      | +                                              | 0.00         | 6032 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                                                      | +                                              | 0.00         | 6034 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                                                      | +                                              | 0.00         | 6036 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                      | +                                              | 0.00         | 6038 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                      | +                                              | 0.00         | 6040 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                | 6041         | +    | 0.00           | 6042     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 58864.65                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                | 6043         | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                | 6045         | +    | 0.00           | 6046     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           |                                                | 6047         | +    | 0.00           | 6048     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                                | 6049         | +    | 0.00           | 6050     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           |                                                | 6051         | +    | 0.00           | 6052     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           |                                                | 6053         | +    | 0.00           | 6054     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           |                                                | 6055         | +    | 0.00           | 6056     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           |                                                | 6057         | +    | 0.00           | 6058     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                | 6059         | +    | 0.00           | 6060     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           |                                                | 6061         | +    | 0.00           | 6062     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           |                                                | 6063         | +    | 0.00           | 6064     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                | 6065         | +    | 0.00           | 6066     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                           |                                                | 6067         | +    | 0.00           | 6068     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           |                                                | 6069         | +    | 0.00           | 6070     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                           |                                                | 6071         | +    | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                |              | 6073 | +              | 0.00     | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                | 6075         | +    | 0.00           | 6076     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |              |      | 6077           | +        | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                           |                                                | 6079         | +    | 0.00           | 6080     | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 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 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                           | 6083                                           | +            | 0.00 | 6084           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                           | 6085                                           | +            | 0.00 | 6086           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                           | 6087                                           | +            | 0.00 | 6088           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                           | 6089                                           | +            | 0.00 | 6090           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                           | 6091                                           | +            | 0.00 | 6092           | +        | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6094                                           | +            | 0.00 |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6096                                           | +            | 0.00 |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00     | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PARTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                |              |      |                |          |      |                                                                       |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 7314                                                                                                                                   | +    | 0.00                    | 7315     |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 |  |      |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 548                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 7991                                                                                                                                           |                                                             | =                                                                                                                                      | 0.00 |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |   | 550                   | =                                         | 283938.86                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 7992 | +                       | 2349.87  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   | RELACIONADAS          |                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         | 7999     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | +    | 2349.87 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | NO RELACIONADAS       |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 554                                                                                                                                                  | +                                                   |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 0.00 |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 555                                                                                                                                                  | +                                                   |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 0.00 |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 556                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                        |      | 7901                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              |                                                     | 557                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | 7902 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   | 558                   | +                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 7903                                                                                                                                   |      | -                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | OTRAS RELACIONADAS    |                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 559                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      | 7904                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 560                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                                                                                        |      | 7905                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | OTRAS NO RELACIONADAS |                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 561                                                                                                                                                  | +                                                   | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                        |      | 7906                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 7907                  |                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 7908                  |                                                                                                                                                | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR          |                                                                                                                                                | 562                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES               | 563                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |                       |                                                                                                                                                | 801                                                         |                                                                                                                                        | =    | 76100.13                |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   | 564                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES               |                                           | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 802                                                                                                                                    |      | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR          |                                           | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 567                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 098                                                                                                                                    | =    | 76100.13                |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| 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                                                                                                                                    | +    | 0.06                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   | 575                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 807                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   | 576                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 808                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   | 577                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 809                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   | 578                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 810                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   | 579                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 811                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   | 580                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 812                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   | 581                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 813                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   | 582                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 583                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | GENERACION                                                                                                                                     |                                                             | REVERSIÓN                                                                                                                              |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   | 584                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 814                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 815                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   | 585                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 816                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 817                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 586                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 818                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 819                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 587                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 820                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 821                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 588                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 822                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 823                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 824                                                                                                                                            |                                                             | -                                                                                                                                      | 0.00 | 825                     |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   | 589                   | =                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 826                                                                                                                                            |                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00 | 827                     |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 599                   | =                                         | 283938.86                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                    | =    | 76100.19                |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 602                   | -                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 837                                                                                                                                    | =    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |   | 603                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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                   | +                                         | 4259.97                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 839                                                                                                                                    |      | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 605                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                     |          |                                                                                                                                                                                     | 76100.19 |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 844                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 845                     |          |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                   | +                                         | 98905.18                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                       | 848                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        | 0.00 | 849                     |          |                                                                                                                                                                                     | 76100.19 |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 612                   | -                                         | 380129.31                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 850                                                                                                                                    | =    | 16742.04                |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 800                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 614                   | +                                         | 59358.09                                                                                                                                                                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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                                                                                                             |   | 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                                                                                                                                    | =    | 16742.04                |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 618                   | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 855                                                                                                                                    | =    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619                   | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 856                                                                                                                                    | +    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 620                   | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 857                                                                                                                                    | -    | 1569.00                 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 621                   | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 858                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                   | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 859                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 623                   | +/-                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 860                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 698                   | =                                         | 216806.07                                                                                                                                                                                                               | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 861                                                                                                                                    | -    | 4565.14                 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                            | = | 67132.79              | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO           |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 862                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |   | 624                   | =                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 863                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 625                   | =                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             | 864                                                                                                                                    | -    | 0.00                    |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 865  | =                       | 10607.90 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) CREDITO 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  | =                       | 10607.90 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 870  | =                       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        | 871  |                         | +        | 6802.02                                                                                                                                                                             |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        | 872  |                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        | 873  |                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                        | 879  |                         | =        | 6802.02                                                                                                                                                                             |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                     |                       |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        | 874  |                         | +        | 3401.01                                                                                                                                                                             |          |      |  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        |      |                         |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 3401.01       |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |       |             | 876                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |             |                                               | 883      | =             | 0.00                      |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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         | +/-                                           | 10607.90 |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +                                             | 10607.90 |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 10607.90 |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 905         | USD                                           | 10607.90 |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 906         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 907         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       | 925         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1709987380                                    |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1707617609001 |                           |      |                                 |     |          |