

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798073462

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992661101001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECWI S.A. TECNOLOGIA WIRELESS

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              | 311                                                              | +                                                                                | 3123.62                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| 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 | +              | 18923.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315   | +                                                                                            |                                                                  | 5097.86                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               |                                                                             | 6007 | +              | 0.00     | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                  | 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                                                                                                                                         | -            | 50.98 |                                                                                              |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               | 6011                                                                        | +    | 0.00           | 6012     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 6013  |                                                                                              |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                          | +                                                                           | 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                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |      |                | 6015     | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319   | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |      |                | 6017     | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320   | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |      |                | 6019     | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6021                                                                        | +    | 0.00           | 6022     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |      |                | 6023     | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |      | 6025           | +        | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6028           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                                        | +    | 0.00           | 6030     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                                        | +    | 0.00           | 6032     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6034           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328   | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |      | 6035           | +        | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329   | -                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                                                        | +    | 0.00           | 6038     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330   | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                        | +    | 0.00           | 6040     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331   | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                | 6041     | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |      |                | 6043     | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                | 6045     | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                | 6047     | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                | 6049     | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336   | +                                                                                            | 1517.40                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6051 | +              | 0.00     | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337   | +                                                                                            | 976.80                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                             | 6053 | +              | 0.00     | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                             | 6055 | +              | 0.00     | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |       | 339                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                | 6057     | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |       | 340                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |      |                | 6059     | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |       | 341                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |      |                | 6061     | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |       | 342                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                | 6063     | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |       | 343                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                | 6065     | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              |       | 344                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 3215.00                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                | 6067     | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                                                        | +    | 0.00           | 6070     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6071                                                                        | +    | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -     | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6073                                                                        | +    | 0.00           | 6074     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6075                                                                        | +    | 0.00           | 6076     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349   | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6077 | +              | 0.00     | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 350   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6079 | +              | 0.00     | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              | 351   | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | 6081 | +              | 0.00     | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |       | 352                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |      | 6083           | +        | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |       | 353                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |      | 6085           | +        | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |       | 354                                                                                          | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |      | 6087           | +        | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6090           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6091 | +              | 0.00     | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6093 | +              | 0.00     | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358   | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                               |                                                                             | 6095 | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359          | +     | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                             |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6097     | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +     | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             |      |                | 6099     | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =     | 13879.70                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |       | 362                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |       | 363                                                                                          | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |       |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |  |  |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---|------|----------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                              | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |            |      |           |        | 7314                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   | 7315 | + | 0.00 |          |        |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                              | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7991 | =         | 0.00   | 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. |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |                              | 549          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |                              | 550          | =                                                         | 7417.10                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |      | 7992      | +      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 18675.37 |        |          |
| 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     | +      | 18675.37 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 555                          | +            | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           | 7901   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | =        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 7902     | +      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557                          | +            | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           | 7903   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | -        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 7904     | =      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 7905     | =      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 7906     | =      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | 7907     | =      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           | 7908   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | =        | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           | 801    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      | =        | 247.63 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           | 802    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567                          | +            | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION |      | REVERSION |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 568                          | +            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094        | -    | 0.00      | 095    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569                          | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096        | +    | 0.00      | 097    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570                          | +            | 0.00                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098        | =    | 247.63    |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 571                          | +            | 0.00                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803        | -    | 37.14     |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 572                          | +            | 0.00                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 804        | -    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573                          | +            | 0.00                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805        | -    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574                          | +            | 0.00                                                      | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806        | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                        | 575                          | +            | 0.00                                                      | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807        | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                          |                              | 576          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                      | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809        | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        | 578                          | +            | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810        | -    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                        | 579                          | +            | 0.00                                                      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811        | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        | 580                          | +            | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812        | -    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 581                          | +            | 0.00                                                      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813        | +    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 582                          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584                          | +            | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814        | +    | 0.00      | 815    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585                          | +            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816        | +    | 0.00      | 817    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586                          | +            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818        | +    | 0.00      | 819    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820        | +    | 0.00      | 821    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588                          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822        | +    | 0.00      | 823    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        | 589                          | =            | 0.00                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824        | -    | 0.00      | 825    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 599                          | =            | 7417.10                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00      | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00      | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 592                          | =            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830        | +    | 0.00      | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      | 833       | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |      |          |        |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 601                          | +            | 800.00                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        | +/-  | 0.00      | 835    | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 602                          | -            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 836  | =         | 210.49 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                        | 603                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 837  | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604                          | +            | 81.44                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 838  |           | NO     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605                          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 839  |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 840  |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606                          | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 841  |           | NA     |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607                          | +            | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 842  |           | 0.00   | 843                                                                                                                                                                                 |        | 210.49 |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        | 609                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844        |      | 0.00      | 845    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846        |      | 0.00      | 847    |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611                          | +            | 5417.02                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848        |      | 0.00      | 849    |                                                                                                                                                                                     | 210.49 |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612                          | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 850  | =         | 52.62  |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 164.14                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 851  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        | 615                          | -            | 0.00                                                      | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 852  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                              | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |            |      | 853       | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |      |          |        |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617                          | +            | 0.00                                                      | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 854  | =         | 52.62  |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618                          | +            | 0.00                                                      | (2) 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                                                      | (4) 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                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 857  | -         | 120.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621                          | +/-          | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 859  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623                          | +/-          | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 860  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698                          | =            | 6462.60                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 861  | -         | 856.80 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699                          | =            | 13879.70                                                  | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 862  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                        | 624                          | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 863  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                    | =                            | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 864        | -    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 865  | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 866  | =         | 924.18 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| (2) 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   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 868  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 869  | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 870  | =         | 924.18 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 871  | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 872  | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 873  | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 879  | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 874  | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 875  | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                        |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 876  | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                           | GANANCIAS Y                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 880        | =    | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |      |          |        |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | +                         | 1.58           |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =                         | 1.58           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD                       | 1.58           |                                 |                |          |     |          |
| 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 EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1700940230                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0916997802001  |                                 |                |          |     |          |