

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                       | 871838759941   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792531888001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSULTORA APOLOCAIF S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 1140.00                       | 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                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                | +    | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6006  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 314                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                             |                                    | 57.12                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +              | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 317  | -                             |                                    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                  |                                    | 6011                                                                             |                                                                                              | +                                                                          | 0.00           | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                             |                                    | 860.00                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017           | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +    | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                       | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 324                           |                                    | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325  | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 327                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                | 6029  | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031           | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 329                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                | 6033  | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330  | +                             |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035           | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331  | +                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +              | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332  | +                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333  | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334  | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047           | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055           | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057           | +     | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059           | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            | 6061           | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063           | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069           | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071           | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073           | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075           | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                | 6077  | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00                          |                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                       | +              | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00                          |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                       | +              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00                          |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                       | +              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE             |                                    | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                          | OTROS                              |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                          | 36.00          | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00                          | OTROS                              |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          |                                    | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               |                | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          |                                    | =    | 2057.12                       |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            |                | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                |       |                                                                    |      |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------|-----|-------|-------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 550 | =            | 17.34   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 7992      | +   | 0.00  |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 553 | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 7999      | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 555 | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 7901      | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES 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  |       |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 557 | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 7903      | -   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 7904      | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |  | 7908      | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR | 563 | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 801       | =   | 36.00 |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 802       | =   | 0.00  |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565                  | +   | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 566                  | +   | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 567 | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | REVERSIÓN |     |       |       |
| 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  |       |
| 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  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |     | 570          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |  |           | 098 | =     | 36.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         |                                                                                                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |  |           |     |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 571 | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 803       | -   | 0.00  |       |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 572 | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 602+6026-6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 804       | -   | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |     | 573          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |  |           | 805 | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     | 574          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |  |           | 806 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 575 | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 807       | +   | 0.00  |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |     | 576          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |  |           | 808 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     | 577          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + j (805-808)*15% ]         |                         |  |           | 809 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |     | 578          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |  |           | 810 | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     | 579          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |  |           | 811 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |     | 580          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |  |           | 812 | -     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |     | 581          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                         |  |           | 813 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                      |     | 582          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |  |           |     |       |       |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |     | 583          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  |           |     |       |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTIQUES DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                      |     | 584          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |  |           | 814 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                      |     | 585          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |  |           | 816 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |     | 586          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                         |                         |  |           | 818 | +     | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                      |     | 587          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETEORIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                         |  |           | 820 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |     | 588          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                          |                         |  |           | 822 | +     | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 824       | -   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 826       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 828       | -   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | 830       | +   | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 589 | =            | 0.00    | AMORTIZACIÓN PéRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 833       | -   | 0.00  |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 599 | =            | 17.34   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |  | 834       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | UTILDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |  | 836       | =   | 36.00 |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 837       | =   | 0.00  |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 603 | +            | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 838       |     | NO    |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                      |     | 604          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |  |           | 839 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |     | 605          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |  |           | 840 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |     | 606          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |  |           | 841 |       | NA    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     | 607          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |  |           | 842 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |     | 608          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |  |           | 844 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                      |     | 609          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |  |           | 846 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                      |     | 610          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |  |           | 848 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                      |     | 611          | +       | 11.70                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |  |           | 849 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                      |     | 612          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |  |           | 850 |       | 9.00  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                      |     | 613          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |  |           | 851 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |     | 614          | +       | 28.08                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |  |           | 852 |       | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                      |     | 615          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |  |           | 853 |       | 12.08 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |  |           | 854 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                      |     | 617          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |  |           | 855 |       | 12.08 |
|                                                                                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |                      |     | 618          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |  |           | 856 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |     | 619          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                         |  |           | 857 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |     | 620          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |  |           | 858 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                      |     | 621          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |  |           | 859 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                      |     | 622          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |  |           | 860 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                      |     | 623          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |  |           | 861 |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                      |     | 624          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |  |           | 862 |       | 0.00  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 625 | +            | 0.00    | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 863       |     | 0.00  |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 698 | =            | 2039.78 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | 864       |     | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 699 | =            | 2057.12 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 865       |     | 0.00  |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 624 | =            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 866       |     | 0.00  |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 625 | =            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | 867       |     | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |  | 868       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 869       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |  | 870       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |  | 871       | -   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 872       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 873       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 874       | +   | 12.22 |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  | 875       | +   | 12.22 |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 876       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 877       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 878       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 879       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 880       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |  | 881       | +   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |  | 882       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  | 883       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  | 884       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | OTROS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 885       | =   | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |              |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 886       | =   | 0.00  |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =                         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904                                           | +              | 9.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999                                           | =              | 9.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905                                           | USD            | 9.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |                           | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1709328502                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.                   |                                 | 1710780931001     |     |                   |     |             |