

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871796518834                                     |
| 201                                  | RUC                              | 0992941669001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOLUINTEGSA CONSULTORES PYMES EMPRESARIALES S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  | 311                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     | 1571.77                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             |              | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              | 6003                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | 6004         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6005                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 111897.15                                                                  | 6006         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |      | 314                                                                              | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6007                                                                       | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +    |                                                                                  | 1130.08                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6009                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6011                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |      | 317                                                                              | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                    | 6019                                                                       | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | 6022         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +   |      | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                       | 6024         | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     |      | 324                                                                              | -                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025           | +    | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +    |                                                                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                  | 327                                                            | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031           | +    | 0.00                                                                  | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 328  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                    | 6033                                                                       | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 329  | -                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                    | 6035                                                                       | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 330  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                               |                                                                            | 0.00         | 6038           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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  | +                                                                                |                                                                | 1238.39                                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                                       | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338  | +                                                                                |                                                                | 815.48                                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                                                                       | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                                                                       | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                                                                       | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                                                                       | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                                                                                         |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061                                                                       | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                               | +                                                                          | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 347  | -                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                               | +                                                                          | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |      | 348                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                            | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                       |     |      | 349                                                                              | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                            | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               |     |      |                                                                                  | 350                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |              | 6071           | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |     |      |                                                                                  | 351                                                            | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |              | 6073           | +    | 0.00                                                                  | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |     |      |                                                                                  | 352                                                            | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                               | OTRAS                                                                      |              | 6075           | +    | 0.00                                                                  | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     |      | 353                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                            | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |      | 354                                                                              | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OTROS                              |                                                                            | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                               | +                                                                          | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                               | +                                                                          | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 357  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                               | +                                                                          | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 358  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSO CESANTE                                                                                               |                                                                             | 6087                               | +                                                                          | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 359  | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                               | +                                                                          | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 360                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                                                                       | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 361                                                                              | =                                                              |                                                                                              | 4755.72                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                    | 6093                                                                       | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              | LOCAL          |      | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       |     |      | 362                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |     |      | 363                                                                              | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                    |                                                                            |              | LOCAL          |      | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                            |              |                |      |                                                                       |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |     |        |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 364 | +   |        | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |   | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 365 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | +    |   | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 366 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 367 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | +    |   | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 368 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |   | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 369 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | +    |   | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 370 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |   | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 371 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | +    |   | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 372 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |   | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 373 | +   |        | 966.07       |                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | +    |   | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             |  | 374 | +   |     | 720.00 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6122 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             |  | 375 | +   |     | 0.00   | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                                             |  | 376 | +   |     | 0.00   | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +            |              | 0.00 | 6126 | + |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376 | +   |        | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |              |      |      |   |      |      |      | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      | 6135 | +    |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 381 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      | 6137 | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |  | 382 | +   |     | 0.00   |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      | 6139 | +    |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  | 383 | +   |     | 0.00   |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      | 6141 | +    |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -   |        | 112.43       |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6143 | +    |      | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 385 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6145 | +    |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 386 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6147 | +    |      | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6149 | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6151 | +    |      | 0.00 | 6152 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6153 | +    |      | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6155 | +    |      | 0.00 | 6156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6157 | +    |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6159 | +    |      | 0.00 | 6160 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6161 | +    |      | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |     | 394 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6163 | +    |      | 0.00 | 6164 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |     | 395 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6165 | +    |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 394 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6167 | +    |      | 0.00 | 6168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6169 | +    |      | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 396 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6171 | +    |      | 0.00 | 6172 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6173 | +    |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |     | 398 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6175 | +    |      | 0.00 | 6176 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     | 399 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6177 | +    |      | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6179 | +    |      | 0.00 | 6180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6181 | +    |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6183 | +    |      | 0.00 | 6184 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6185 | +    |      | 0.00 | 6186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6187 | +    |      | 0.00 | 6188 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6189 | +    |      | 0.00 | 6190 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 406 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6191 | +    |      | 0.00 | 6192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 407 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6193 | +    |      | 0.00 | 6194 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 408 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6195 | +    |      | 0.00 | 6196 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 409 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6197 | +    |      | 0.00 | 6198 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 410 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6199 | +    |      | 0.00 | 6200 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6201 | +    |      | 0.00 | 6202 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6203 | +    |      | 0.00 | 6204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/- |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6205 | +    |      | 0.00 | 6206 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6207 | +    |      | 0.00 | 6208 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/- |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6209 | +    |      | 0.00 | 6210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6211 | +    |      | 0.00 | 6212 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/- |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6213 | +    |      | 0.00 | 6214 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6215 | +    |      | 0.00 | 6216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6217 | +    |      | 0.00 | 6218 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6219 | +    |      | 0.00 | 6220 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6221 | +    |      | 0.00 | 6222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6223 | +    |      | 0.00 | 6224 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 423 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6225 | +    |      | 0.00 | 6226 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6227 | +    |      | 0.00 | 6228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6229 | +    |      | 0.00 | 6230 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | 426 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6231 | +    |      | 0.00 | 6232 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6233 | +    |      | 0.00 | 6234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428 | -   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6235 | +    |      | 0.00 | 6236 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6237 | +    |      | 0.00 | 6238 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6239 | +    |      | 0.00 | 6240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 431 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6241 | +    |      | 0.00 | 6242 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 432 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6243 | +    |      | 0.00 | 6244 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 433 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6245 | +    |      | 0.00 | 6246 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 434 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6247 | +    |      | 0.00 | 6248 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 435 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6249 | +    |      | 0.00 | 6250 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 436 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6251 | +    |      | 0.00 | 6252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 437 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6253 | +    |      | 0.00 | 6254 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 438 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6255 | +    |      | 0.00 | 6256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 439 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6257 | +    |      | 0.00 | 6258 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 440 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6259 | +    |      | 0.00 | 6260 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 441 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6261 | +    |      | 0.00 | 6262 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 442 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6263 | +    |      | 0.00 | 6264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 443 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6265 | +    |      | 0.00 | 6266 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 444 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6267 | +    |      | 0.00 | 6268 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 445 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6269 | +    |      | 0.00 | 6270 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 446 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6271 | +    |      | 0.00 | 6272 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 447 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6273 | +    |      | 0.00 | 6274 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 448 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6275 | +    |      | 0.00 | 6276 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 449 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6277 | +    |      | 0.00 | 6278 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 450 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6279 | +    |      | 0.00 | 6280 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 451 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6281 | +    |      | 0.00 | 6282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 452 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6283 | +    |      | 0.00 | 6284 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 453 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6285 | +    |      | 0.00 | 6286 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 454 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6287 | +    |      | 0.00 | 6288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 455 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6289 | +    |      | 0.00 | 6290 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  |     | 456 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6291 | +    |      | 0.00 | 6292 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  |     | 457 | +   |        | 0.00         |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      | 6293 | +    |      | 0.00 | 6294 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO AC                                                                                                                         |  |     |     |     |        |              |                                                                                                                        |              |              |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 7314   | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |   |           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 550                                                        | =                                                                | 6116.33                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                 | +      | 105719.77 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                      |        |           | 7999    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  | + | 105719.77 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                        | +                                                                | 25391.12                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7902                                                                                            | +                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7903                                                                                            | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7905                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                    | 563                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 801                                  | =      | 6177.38   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                    | 565                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                  | =      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  | 567                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACION                           |        | REVERSION |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 568                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                    | 0.00   | 095       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                    | 0.00   | 097       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                  | =      | 6177.38   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 570                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 571                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 572                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DESAHUICIO                                                 | 574                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                            |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806                                  | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 575                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                       |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                                  | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 576                          | +                                                          | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                | 577                          | +                                                          | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                | 578                          | +                                                          | 0.00                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                | 579                          | +                                                          | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                | 580                          | +                                                          | 0.00                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 581                          | +                                                          | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                | 582                          | +                                                          | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 583                          | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                 | REVERSION                            |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 584                          | +                                                          | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 815    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                | 585                          | +                                                          | 0.00                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 817    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 586                          | +                                                          | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 819    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                | 587                          | +                                                          | 0.00                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 821    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 588                          | +                                                          | 0.00                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                 | 823    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                 | 825    | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                                        | =                                                                | 25391.12                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                    | 0.00   | 827       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 599                                                        | =                                                                | 31507.45                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                    | 0.00   | 829       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 591                                                        | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                                    | 0.00   | 831       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 592                                                        | =                                                                | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 833    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                  | +/-    | 0.00      | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |   |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 601                                                        | +                                                                | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 836    | =         | 6177.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 602                                                        | -                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA 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                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |        |           | 838     |                                                                                                                                                                                     | SI   |      |  |   |           |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                | 604                          | +                                                          | 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 SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |        | 840       |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 606                          | +                                                          | 0.00                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841                                  |        | NO        |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                | 607                          | +                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                | 608                          | +                                                          | 0.00                                                             | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 843    |           | 6177.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                | 609                          | +                                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 844                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 845    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                | 610                          | +                                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 847    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                | 611                          | +                                                          | 5682.04                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                 | 849    |           | 6177.38 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                | 612                          | -                                                          | 36478.49                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                                  | =      | 1359.02   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                | 613                          | +/-                                                        | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                                  | +      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                          | +                                                          | 4818.36                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                                  | -      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                          | -                                                          | 0.00                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                                  | -      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 853    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 617                          | +                                                          | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 854                                  | =      | 1359.02   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                          | 0.00                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 855                                  | =      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                        | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 856    | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                        | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 857    | -         | 1238.39 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                        | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 858    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                        | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 859    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                        | +/-                                                              | 0.00                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      | 860    | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                                                            | =                            | -25178.09                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 861                                                                                             | -                                    | 815.48 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                                                            | =                            | 6329.36                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 862                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 863                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 864                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 865                                                                                             | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 866                                                                                             | =                                    | 694.85 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 867                                                                                             | +                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 868                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 869                                                                                             | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                              |                                                                                                                                                | 870                                                                                             | =                                    | 694.85 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                              |                                                                                                                                                | 871                                                                                             | +                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              |                                                                                                                                                | 872                                                                                             | -                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                              |                                                                                                                                                | 873                                                                                             | +                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                              |                                                                                                                                                | 879                                                                                             | =                                    | 0.00   |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                              |                                                            | 874                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                            |                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                      |        |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |                                               | 875            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |                                               | 876            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00 |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00 |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |      |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |      |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |      |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |      |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 902            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 903            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 904            | ±                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0926044611                                                                                                                          |                              |      |                                               | 199            | RUC No.                   | 0923585657001 |                                 |     |                |     |          |