

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151161849

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0993017515001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCONTROL I Q CONTROLIQ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |          | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 51904.08 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |          | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |          | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |          | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |          | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 51904.08 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00     |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                        | +                                                                             |                                                                                  | 2937.87                                                                                      |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                             | 6001            | +              | 1847.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              | 6003                                                                        | +               | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                             | 6005            | +              | 3000.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                 | 6007           | +       | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6009            | +              | 0.00    | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                        | +               | 0.00           | 6012    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                | 6013    | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                | 6015    | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                | 6017    | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 |                | 6019    | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +               | 0.00           | 6022    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                 | 6023           | +       | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                 | 6025           | +       | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                 | 6027           | +       | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                               |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6030           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6032           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 1885.53                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                               |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6034           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            |                                                                               |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6036           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            |                                                                               |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6038           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039            | +              | 0.00    | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                        | +                                          | 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 (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                        | +                                          | 78.47                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                | 6041    | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 |                | 6043    | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |                | 6045    | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |                | 6047    | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                | 6049    | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |                | 6051    | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |                | 6053    | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |                | 6055    | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |                | 6057    | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                        | -                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 |                | 6059    | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 348                                        | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS   |                |         | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 349  | -                                                                          | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6063            | +              | 0.00    | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6065            | +              | 0.00    | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6067            | +              | 0.00    | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6069            | +              | 0.00    | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                          | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6071            | +              | 0.00    | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                          | 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                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                          | 0.00                                       | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6075            | +              | 0.00    | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                 | 6077           | +       | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             |                 | 6079           | +       | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                        | +                                          | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             |                 | 6081           | +       | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00           | 6084    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360  | +                                                                          | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +               | 0.00           | 6086    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361  | =                                                                          | 4901.87                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +               | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                 |                | 6089    | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                 |                | 6097    | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                | 6099    | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 547                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7314                                                                          |            |                                                                                                                                                 | +         |      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |         |      |      |        |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  | 548                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7991                                                                          |            |                                                                                                                                                 | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 549                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 813.25       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  | 550                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 60703.70     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7992                                                                          |            |                                                                                                                                                 | +         |      | 5208.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 553                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 7999       |                                                                                                                                                 |           | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 5208.93 |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 554                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                   | 555                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 7901       |                                                                                                                                                 |           | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 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                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 7902       |                                                                                                                                                 |           | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR              | 558                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 7903       |                                                                                                                                                 |           | -    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          | LOCALES                   | 559                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 7904       |                                                                                                                                                 |           | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | 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, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 7908                                                                          |            |                                                                                                                                                 | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                   | 563                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 801        |                                                                                                                                                 |           | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 564                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                   | 565                          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 802        |                                                                                                                                                 |           | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 361.93  |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                       | +                            |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                                                                                          | 567                       |                              | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | GENERACIÓN                                                                    |            | REVERSION                                                                                                                                       |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  | 568                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 094                                                                           |            | -                                                                                                                                               |           | 0.00 | 095     |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |      |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |                           | 569                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                     |                                                                               |            | 096                                                                                                                                             |           | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097  |      | -    |         | 0.00 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | 098       |      | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                  | 572                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            | 804                                                                                                                                             |           | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                      |                           | 573                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 805  |         | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                               |                           | 574                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 806  |         | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                           | 575                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 807  |         | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                          |                           | 576                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 808  |         | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                           | 577                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*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)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                          | 583                       |                              | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | GENERACIÓN |                                                                                                                                                 | REVERSION |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                              | 584 |              | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | 814       |      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 815  |      | -       |      | 0.00 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                              | 585 |              | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | 816       |      | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 817  |      | -       |      | 0.00 |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                    |                           | 586                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                     |                                                                               |            | 818                                                                                                                                             |           | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  |      | -    |         | 0.00 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                           | 587                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                     |                                                                               |            | 820                                                                                                                                             |           | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  |      | -    |         | 0.00 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                    |                           | 588                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                   |                                                     |                                                                               |            | 822                                                                                                                                             |           | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 823  |      | -    |         | 0.00 |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                          |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               | 824        |                                                                                                                                                 | -         |      | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 |      | +    |      | 0.00    |      |      |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  | 589                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 826                                                                           |            | +                                                                                                                                               |           | 0.00 | 827     |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |      |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 599                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 60703.70     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | 828                                                                           |            | -                                                                                                                                               |           | 0.00 | 829     |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |      |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                                                                      |                           | +                            |     | 1800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            | 836                                                                                                                                             |           | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |      |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                  | 602                                                                                                                                                                      |                           | -                            |     | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            | 837                                                                                                                                             |           | =    |         | 361.93                                                                                                                                                                              |      |      |      |         |      |      |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                           | 603                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |                                                                               |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |           |      |         | 838                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |           |      |         | 840                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                    |                           | 606                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 841  |         |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |                           | 607                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |           |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |                           | 608                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                     |                                                                               |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |           | 842  |         |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 843  |         |      |      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                             |                           | 609                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |           | 844  |         |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 845  |         |      |      | 361.93 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 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                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 848  |         |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 849  |         |      |      | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |                           | 612                          |     | -            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 850                                                                                                                                                                                 |      | =    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                           | 613                          |     | +            | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 800                                                                                                                                                                                 |      | +    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                           | 614                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 851                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                           | 615                          |     | -            |                                                                                                                                                                                                                          | 361.93                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 852                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                 |      | =    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                    |                           | 618                          |     | +            |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 855                                                                                                                                                                                 |      | =    |      | 0.00    |      |      |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                              |                           | 621                          |     | +            | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 858                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                    |                           | 622                          |     | +            | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 859                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                    |                           | 623                          |     | +            | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                   |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         | 860                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |      |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                  | 698                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 1438.07      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 861  |         | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                  | 699                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 62141.77     | (+) 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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 863  |         | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  | 625                                                                                                                                                                      |                           | =                            |     | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           | 864  |         | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                                                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                   |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                                                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                     |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867                                                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | +         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                               |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868                                                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | -         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                              |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869                                                 |                                                                               |            |                                                                                                                                                 | =         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                              |                           |                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                               |            |                                                                                                                                                 |           |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |      |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                                        |                |               |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                               | 0.00                                   |                |               |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                             | 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 |                | 1200904884    |          |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | RUC No.                                |                | 0907417059001 |          |     |          |     |          |