

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                              |     | 151661986  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792748232001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSPORTE PESADO PEPINALES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 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                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 211.25                                                             |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    | 6002     | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="12">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="6">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                |                                            | 6001           | +    |      | 0.00                                                               | 6002     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                |                                            | 6003           | +    |      | 0.00                                                               | 6004     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                |      | 6005 | +                                                                  |          | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                       | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td></td> <td>34929.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                            |                | 6007 | +    |                                                                    | 34929.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                | 316                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                          |                                                                |                                            | 6009           | +    |      | 0.00                                                               | 6010     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                           | DE SERVICIOS                               |                |      | 6011 | +                                                                  |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                       | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="6">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td colspan="3"></td> <td>6013</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                |                                            |                | 6013 | +    |                                                                    | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                | 6015                                       | +              |      | 0.00 | 6016                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                | 6017                                       | +              |      | 0.00 | 6018                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                                          | 321                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |                | 6019 | +    |                                                                    | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                            |                | 6021 | +    |                                                                    | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                | 323                                                                                                                                                                                                                                           | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                | 6023 | +    |                                                                    | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |                                            | 6025           | +    |      | 0.00                                                               | 6026     | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                          | 325                                                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                               | +                                                              |                                            | 0.00           | 6028 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                              | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                               | +                                                              |                                            | 0.00           | 6030 | +    |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |                                                                | 6031                                       | +              |      | 0.00 | 6032                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    |                                                                | 6033                                       | +              |      | 0.00 | 6034                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    |                                                                | 6035                                       | +              |      | 0.00 | 6036                                                               | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                    | 6037                                                           |                                            |                | 0.00 | 6038 |                                                                    |          | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    | 6039                                                           | +                                          |                | 0.00 | 6040 | +                                                                  |          | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 348.89                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | 560.14                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 362                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                               |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | 363                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                               |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                |                                            |                |      |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 7314      | +                                    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 23946.68     |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 7992      | +                                    | 33277.66 | 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 | +         | 33277.66                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7902 | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 7903      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7904 | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 7905      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7906 | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7907 | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7908 | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 801       | =                                    | 1651.34  |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                                                                                                    | =    | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                             |      | REVERSIÓN |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094                                                                                                                    | -    | 0.00      | 095                                  | +        |                                                                                                                                                                                     |      |       | 0.00 |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 097       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 098  | =         | 1651.34                              |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |           |                                      | 803      |                                                                                                                                                                                     |      |       | -    | 247.70 |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) 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                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 806  | +         | 375.45                               |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+*) 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         |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 821       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 823       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00 | 825       | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00 | 827       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 23946.68     | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00 | 829       | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                       | +                            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 836       | =                                    | 1779.09  |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 837       | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |      |           | 838                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 101.22       | 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 SI 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                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00 | 843       |                                      | 1779.09  |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00 | 845       |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00 | 847       |                                      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00 | 849       |                                      | 1779.09  |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 850       | =                                    | 444.77   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 1012.24      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 851       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 852       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |        |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 854       | =                                    | 444.77   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 855       | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 856       | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 857       | -                                    | 348.89   |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 858       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 859       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 860       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 2113.46      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 861       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 26060.14     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 862       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 863       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 864       | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      | 865       | =                                    | 95.88    |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 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 único) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          | 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                                                                                                                                                                                 | =    | 95.88 |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           |                                      |          | 870                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00  |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 871                                  | +        | 126.51                                                                                                                                                                              |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 872                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 873                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 879                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 874                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        |      |           | 875                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |        |  |  |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 95.88 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.39  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 1.28  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 97.55 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 97.55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00  |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1718603911 |  | 199            | RUC No. | 1714255971001 |  |