

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|-------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |     |             |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |     |             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                              |  | 0.00 | No. |     | 87187288942 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |     |                                                                              |  |      |     |     |             |
| 201                                  | RUC                              | 0993027197001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA ARQUITECTURA-INGENIERIA-CONSTRUCCIÓN-AINCO PLUA &ASOCIADOS 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA              |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    |      |          |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                                                                      |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    |      |          |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                                           | +                                          | 2643.62                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6005                                                               | +    | 58691.73 | 6006 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                                                                           |                                            |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                    |      |          | 6007 | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      | 315                                                                           |                                            |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                    |      |          | 6009 | +       | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     | 317  | -                                                                             |                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |     | 318  | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6015 | +        | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                                              |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 320  | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 321  | +                                                                             |                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                           |                                                                    |      | 6021     | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6023                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                               | 6024 | +        | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6025                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6026     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324 | -    | 0.00                                                                          |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325 | +    | 0.00                                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6029                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                                          |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328  | +                                                                             | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6035                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329  | -                                                                             | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6037                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6038     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330  | +                                                                             | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331  | +                                                                             | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6041 | +        | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6043 | +        | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6045 | +        | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6047 | +        | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6049 | +        | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                             | 2646.61                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6051 | +        | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    | 6053 | +        | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                                                             | 1134.67                                    |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |      |          | 6055 | +       | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |      |          | 6057 | +       | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                    |      |          | 6059 | +       | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                                                             | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                                             | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6063                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6064     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                                                             | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6065                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6066     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                                             | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6067                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                                                             | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                                             | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                                                             | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                                                             | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                    |      | 6075     | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                                                                    |      | 6077     | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 350                                                                           | +                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                    |      |          | 6079 | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 351                                                                           | -                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                    |      |          | 6081 | +       | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 352                                                                           | +                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                    |      |          | 6083 | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 353                                                                           | +                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    |      |          | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354                                                                           | -                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                    |      |          | 6087 | +       | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 355                                                                           | +                                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                    |      |          | 6089 | +       | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           |                                                                    |      | 6091     | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358  | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                    |      | 6093     | +    | 1139.18 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359  | +                                                                             | 2480.00                                    | LOCAL                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6095                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 361  | =                                                                             | 8905.10                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6097                                                                      | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                    |      |          |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 362                                                                           | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              |      |          |      | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 363                                                                           | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    | 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 = 44578.55                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                |              | 550                          | =       | 15551.15                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 7992                                                            | +       | 9869.84 | 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 |                                                                 |         | +       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 54448.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                       | 7901                                                                                            |                                                                                                                                                |      | =                                                               | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +                            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 7902                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557                          | +       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7903     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 7904                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7905     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                |                       | 7906                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                 | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561                          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7907     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 562     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                        |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                       | 801                                                                                             |                                                                                                                                                |      | =                                                               | 5382.52 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |              | 568                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                |                       | 094 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 095                                                             | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                |                       | 096 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 097                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                       | 098                                                                                             |                                                                                                                                                |      | =                                                               | 5382.52 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                |              | 571                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 803                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                |              | 572                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 804                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 805                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 806                                                             | +       | 732.27  |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 807                                                             | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 812                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 813                                                             | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583                          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |      | REVERSIÓN                                                       |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                |                       | 814 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 815                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                |                       | 816 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 817                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                          |              | 586                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                |                       | 818 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 819                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | POR 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                          | =       | 15551.15                                                                                                                               | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                       | 830 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 831                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                                                                                                                |              | 592                          | =       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 833                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                       | 834 +/- 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 835                                                             | +/-     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                |              | 601                          | +       | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 836                                                             | =       | 6114.79 |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| (1) 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, CONSTITUYENTES, 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                                                             |         | SI      |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                |                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 839                                                             | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                                             |         | NA      |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607                          | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                |                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                |      | 842 0.00 843 6114.79                                            |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              | 609                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       | 844 0.00 845 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                |                       | 846 0.00 847 0.00                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                          | +       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                       | 848 0.00 849 6114.79                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          | -       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                       | 850 = 1345.25                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                          | +       | 4037.26                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                       | 851 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              | 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 = 1345.25                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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 - 561.88                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | 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                          | =       | 4837.26                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                |                       | 861 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                |              | 699                          | =       | 20388.41                                                                                                                               | (-) 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 = 783.37                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                       | 866 = 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                |                       | 868 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                       | 869 = 783.37                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                       | 870 = 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                |                       | 871 + 110.75                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                       | 872 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                       | 873 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                |                       | 879 = 110.75                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                       | 874 + 55.38                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                |              |                              |         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                       | 875 + 55.37                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 783.37                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 27.60                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 201.79                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 1012.76                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 1012.76                   |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1307264760                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0925038622001  |                |     |                |     |          |     |          |