

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      | 871979629857   |
| 201                                  | RUC                              | 0993054984001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS TELECOMUNISERSA S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            | 800.00                                                                    |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 530.00 | 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                                |                                                                               | 6001                                    | +                                      | 530.00         | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                    | +                                      | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 2784.50                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                               |                                         | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6011                                    | +                                      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                               |                                         | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                         | 320                                                                              |                                                                            | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                        | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00   |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                           | 6021                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                           | 6023                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                           | 6025                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           | 6031                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6034                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                    |                                        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6040                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | 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                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6044                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6046                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6048                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6050                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6052                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059                                                                          | +                                       | 0.00                                   | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6062                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6064                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6066                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6068                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6070                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6072                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6074                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6076                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    | 6078                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6079                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6080                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6084                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6086                                    | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6088                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6090                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 3584.50                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                                                                      | +                                                                             | 0.00                                    |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00   |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6100                                                                          | +                                       | 0.00                                   |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                         |                                        |                |      |                                                                    |      |      |        |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 7314   | +         |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 7991 | =                                    |            | 530.00 |           |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |      | 7992                                 | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |      | 7999                                 | +          |        | 530.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 7901 | =                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |      | 7902                                 | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                      | 7903       | -      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 559          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      | 7904                                 | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      | 7905                                 | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |      | 7906                                 | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      | 7907                                 | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                     |                                                                                                 |      | 7908                                 | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                                                                                                                            | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |      | 801                                  | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 565          | +                                                         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |      | 802                                  | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      | GENERACION |        | REVERSION |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | 094 - 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 095  | +                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      | 096        | +      |           | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      | 098        |        | =         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 803  | -                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 804  | -                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 805  | -                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 806  | +                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 807  | +                                    |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 808                                                                                             | +    |                                      | 0.00       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 810                                                                                             | -    |                                      | 0.00       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 811                                                                                             | +    |                                      | 0.00       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 812                                                                                             | -    |                                      | 0.00       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 813                                                                                             | +    |                                      | 0.00       |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION                            |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 814  | +                                    |            | 0.00   | 815       | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 816  | +                                    |            | 0.00   | 817       | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 818                                                                                             | +    |                                      | 0.00       | 819    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | POR 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                                                                                                                                                  | =            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 828  | -                                    |            | 0.00   | 829       | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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        | =      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      | 837        | =      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |            | 838    |           |      | NA   |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 839  |                                      |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 840  |                                      |            | 0.00   |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 841    |           |      | 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                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  |            |        | 0.00      | 843  |      |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      | 844                                  |            |        | 0.00      | 845  |      |      | 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                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 2784.50                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00       | 849    |           |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 850    | =         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 800    | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 851    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 852    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                                  | +            |                                                           | 0.00                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        | 853       | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 854    | =         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 855    | =         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 857    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 859    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-                                                                                                                                                  |              | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 860    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                                                                                                                                                    |              | 3584.50                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 861    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                                                                                                                                                    |              | 3584.50                                                   | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 862    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            | 863    | -         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      | 864        | -      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 865  |                                      | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 866  |                                      | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 867  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 868  |                                      | -          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 869  |                                      | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 870  |                                      | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              |                                                           |                                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 871  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 872  |                                      | -          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 873  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 879  |                                      | =          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 874  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 875  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 876  |                                      | +          |        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |      |                                      |            |        |           |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909022816                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0993054984001             |                |                                 |                |     |          |