

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |     | 871792421635 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190138143001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | COMPANIA DE TAXIS 13 DE FEBRERO S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              | 311                                | +                                                                             |                 |                                        | 334.70 |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                 | 6001                                   | +      | 0.00    | 6002 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                 | 6003                                   | +      | 0.00    | 6004 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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                                                                                                                             |     | 315 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                 | 6007                                   | +      | 9540.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 316 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    | DE BIENES                                                                     |                 | 6009                                   | +      | 0.00    | 6010 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 317 | - |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                 | 6011                                   | +      | 0.00    | 6012 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 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 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -   |   |  |         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                          | +               | 0.00                                   | 6026   | +       |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) 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 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328 | +   |   |  |         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                          | +               | 0.00                                   | 6034   | +       |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 329 | -   |   |  |         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                          | +               | 0.00                                   | 6036   | +       |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +   |   |  |         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                          |                 | 0.00                                   | 6038   |         |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |   |  |         | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                          | +               | 0.00                                   | 6040   | +       |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |   |  |         | 127.62 |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     | 348 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |     |   |  | 0.00    |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | - |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354 | - |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355 | + |  |         |        | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |   |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |     |   |  | 1658.16 |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |     |   |  | 2120.48 |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | + |  |         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                           |        | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | + |  |         | 0.00   |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 | LOCAL                                  |        | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |  |         |        |                                                                                              |                                    |                                                                               |                 |                                        |        |         |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|------|-----|-------|------|------|-------|-----|-------|--|--|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                    |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7314                              | +      | 0.00                                                                                                                                            | 7315                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                 |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 7991                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                    |  | 549                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                          |  | 550                                                                                                       | =   | 612.15       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7992                              | +      | 9769.68                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7999                              |        |                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                   |       |                                                      | 9769.68 |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | LOCALES                                                                                                   |     | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                   |                                   |        | =                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |       | 0.00                                                 |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | LOCALES                                                                                                   |     | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      |                                                                                                                                                | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 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 |                                                                                                                                                | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     | LOCALES      |                                                                                                                                                | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | 7903   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | -     |                                                      |         | 0.00 |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     | LOCALES      |                                                                                                                                                | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 564                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES      |                                                                                                                                                | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        |                                   | 7904   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | =     |                                                      |         | 0.00 |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     | LOCALES      |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                  |                       | 7907                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | =      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                  |                       | 7905                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                   | =      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 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  |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                             |  | LOCALES                                                                                                   | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                  |                       | 801                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | =      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 39.63 |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                             |  | 564                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                          |  | LOCALES                                                                                                   | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                  |                       | 802                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | =      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                             |  | 566                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | 567                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 568                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +                     | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                   |        | 094                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |       | -                                                    | 0.00    | 095  |     |       | +    | 0.00 |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 569                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                     |       | 096                                                  |         |      | +   | 0.00  | 097  |      |       | -   | 0.00  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 570                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 098 |       |      | =    | 39.63 |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 571                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 803                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 572                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 804                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 573                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 805 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 574                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 806 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 575                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 807 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 576                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 808 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 577                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })         |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 809 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 578                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 810 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 579                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 811 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 580                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 812 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 581                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                              |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 813 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 582                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 583                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 586                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | 818                                                  |         |      | +   | 0.00  | 819  |      |       | -   | 0.00  |  |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 587                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | 820                                                  |         |      | +   | 0.00  | 821  |      |       | -   | 0.00  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 588                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                     |       | 822                                                  |         |      | +   | 0.00  | 823  |      |       | -   | 0.00  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | =                     | 612.15                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                   |        | 828                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |       | +                                                    | 0.00    | 829  |     |       | +    | 0.00 |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 591                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | =                     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 601                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +                     | 827.20                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 836                                                  |         |      | =   | 39.63 |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 602                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | -                     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 837                                                  |         |      | =   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 603                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +                     | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                   |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                                                     |       | 838                                                  |         |      |     | SI    |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 604                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 85.27  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                     |       | 839                                                  |         |      |     | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 605                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                     |       | 840                                                  |         |      |     | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 606                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                     |       | 841                                                  |         |      |     | NA    |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 607                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |       | 842                                                  |         |      |     | 0.00  | 843  |      |       |     | 39.63 |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 608                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                     |       | UTILIDAD GRAVABLE                                    |         |      | 844 |       |      |      | 0.00  | 845 |       |  |  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 609                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |         |      | 846 |       |      |      | 0.00  | 847 |       |  |  | 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                                                                  |                                                                                                                                                     |       | 848                                                  |         |      |     | 0.00  | 849  |      |       |     | 39.63 |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 611                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 745.24 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |       | 848                                                  |         |      |     | 0.00  | 849  |      |       |     | 39.63 |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 612                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | -                                 | 177.20 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 850 |       |      | =    | 8.72  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 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                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 27.82  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 851 |       |      | -    | 6.07  |     |       |  |  |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 615                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | -                                 | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 852 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 616                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 853 |       |      | -    | 6.07  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 617                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 854 |       |      | =    | 2.65  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 618                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +                                 | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 855 |       |      | =    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 619                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +/                                | 0.00   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 856 |       |      | +    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 620                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +/                                | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 857 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 621                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +/                                | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 858 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 622                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +/                                | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                     |       |                                                      |         |      | 859 |       |      | -    | 0.00  |     |       |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 623                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | +/                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 860                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 699                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | =                     | 1508.33                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 861                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 624                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | =                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                   |        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                     |       | 862                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              | 625                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | =                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                   |        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       | 863                                                  |         |      | -   | 0.00  |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR         |        |                                                                                                                                                 | 865                                                                                                                                                 |       |                                                      | =       | 2.65 |     |       |      |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |       |                                                      | 866     |      |     | =     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |       |                                                      | 867     |      |     | +     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |       |                                                      | 868     |      |     | -     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |       |                                                      | 869     |      |     | =     | 2.65 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |       |                                                      | 870     |      |     | =     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |       |                                                      | 871     |      |     | +     | 4.36 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |       |                                                      | 872     |      |     | -     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |       |                                                      | 873     |      |     | +     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |       |                                                      | 879     |      |     | =     | 4.36 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |       |                                                      | 874     |      |     | +     | 2.18 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |       |                                                      | 875     |      |     | +     | 2.18 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |        |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |       |                                                      | 876     |      |     | +     | 0.00 |      |       |     |       |  |  |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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     | +                               | 2.65 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 2.65 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 2.65 |
| 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                     |      |
| 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            | 0102946779                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0103439923001                   |      |