

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                        |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |            |           |
| 102                                  | ANO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |            | 119797067 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992691891001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | NUTRICALCIO DEL ECUADOR NUTRIECUA S.A. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                    | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                                                |                                                                             | 1760.08                                                                       |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312                                | +                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                                                                         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                | +                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                                                                         | +    | 166804.40      | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314                                | -                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                                                                         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                            |                   | 315                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316                                | +                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                                                         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317                                | -                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                                                         | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES                            |                   | 318                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                                             | 20000.00                                                                      | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322                                | +                 | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323                                | +                 | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                  | 6023                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 324                                | -                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               | 6025                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES                            |                   | 325                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                  | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -                                  | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  |                                                                                  | 6031                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                                         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +                                  | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | 6034                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -                                  | 0.00              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                  | 6035                                                                             | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | 6036                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +                                  | 0.00              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                  | 6037                                                                             |                                                                             |                                                                               | 0.00                                           | 6038                                                                                         |      | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 331                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 332                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00                               |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00                               |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +                                  | 0.00              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +                                  | 0.00              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +                                  |                   | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +                                  |                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +   |                                    | 608.88            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |     | 6049                               | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | 6050                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     | 341                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     | 342                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 343                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     | 344                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     | 345                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |     | 346                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |     | 347                                | -                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 348                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     | 349                                | -                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350                                | +                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                                | -                 | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                                | +                 | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                | +                 | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                                | -                 | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355                                | +                 | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                                                         | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +                                  | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +                                  | 0.00              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6082                                           | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +                                  | 0.00              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6084                                           | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +                                  | 0.00              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6086                                           | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6088                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |                                    | 22368.96          | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                                                                            | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                                | +                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |      | 6095           | +    | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                | +                 |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097           | +    | 0.00                                                                  | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6099           | +    | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                    |                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                         |  | 364 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                         |  | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 366 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 367 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 368 | +    |                                                                                                                        | 5152.00                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 369 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |     | 370 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |     | 371 | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |                                                         |  |     |     | 372  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |                                                         |  |     |     | 373  |                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |                                                         |  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |                                                         |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |                                                         |  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |                                                         |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |                                                         |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |                                                         |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |                                                         |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |                                                         |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                         |                                                         |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         |                                                         |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 384 | -    | 737.33                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 387 | -    | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 388 | -    | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 390 | +    | 27481.73                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 392 | -    | 16489.05                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                         |                                                         |  |     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|------|-----------|------|-----------|---|----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                           |      | =                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       |  | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       |  | =            | 10667.48 |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      | 7992                                 |          | +    | 144516.84 |      |           |   |          |  |  |  |  |
| 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 |           | +    | 144516.84 |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 554          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | LOCALES      |          | 555                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | LOCALES      |          | 557                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                      |          | 7901 |           | =    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |          | 558                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                      |          | 7902 |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |  | LOCALES      |          | 559                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                      |          | 7903 |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR |          | 560                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                      |          | 7904 |           | =    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |  | LOCALES      |          | 561                                                                                                                                                  |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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      |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |          | 562                                                                                                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |  | RELACIONADAS |          | LOCALES                                                                                                                                              |          | 563                                                                                                                                                                                                                     |      | +                                                                                                                                              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |          |      |           | 801  |           | = | 22287.56 |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |  | 564          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |  | 565          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                |      | 802                                  |          | =    | 0.00      |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                                                                                                       |  | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       |  | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 568                                                                                                       |  | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     | 095  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  | 569                                                                                                       |  | +            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 097  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 098  |           | =    | 22287.56  |   |          |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803                                                                                                                                            |      | -                                    | 3343.13  |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| 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     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 807                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 808                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )]            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 809                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  | 578                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  | 579                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  | 580                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 812                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  | 581                                                                                                       |  | +            | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 813                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       |  | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       |  | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |  | 584          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |      | 814                                  |          | +    | 0.00      | 815  |           | - | 0.00     |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 585                                                                                                       |  | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 817  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                             |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                                       |  | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 819  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                                       |  | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 821  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       |  | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 823  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     | 825  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 827  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | INGRESOS                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     | 829  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                                                                                                                                            |      | +                                    | 0.00     | 831  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 833                                                                                                                                            |      | -                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834                                                                                                                                            |      | +/-                                  | 0.00     | 835  |           | +/-  | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       |  | +            | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 836                                                                                                                                            |      | =                                    | 18944.43 |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       |  | -            | 600.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 837                                                                                                                                            |      | =                                    | 0.00     |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       |  | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                      |          | 838  |           |      | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                                       |  | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 839                                                                                                                                            |      |                                      |          |      | 0.00      |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 840                                                                                                                                            |      |                                      |          |      | 0.00      |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                                       |  | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 841                                                                                                                                            |      |                                      |          |      | 0.00      |      |           |   |          |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       |  | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       |  | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 842                                  |          |      | 0.00      | 843  |           |   | 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                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                                                                                                                                            |      |                                      | 0.00     | 845  |           |      | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                                                                                                       |  | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                                                                                                                                            |      |                                      | 0.00     | 847  |           |      | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                                       |  | +            | 4621.27  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                                                                                                                                            |      |                                      | 0.00     | 849  |           |      | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       |  | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 850  |           | =    | 3031.11   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | 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                                                                                                       |  | +            | 22287.56 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 851  |           | -    | 1178.31   |   |          |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                  |  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  | 615                                                                                                       |  | -            | 0.00     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 852  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 616          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           | 853  |           | - | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |  | 617          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           | 854  |           | = | 1852.80  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |  | 618          |          | +                                                                                                                                                    | 0.00     | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           | 855  |           | - | 0.00     |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                                                                       |  | +/-          | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 856  |           | +    | 1063.77   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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  |           | -    | 608.88    |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                                                                       |  | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 858  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                                                                       |  | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 859  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                                                                       |  | +/-          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 860  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  | 698          |          | =                                                                                                                                                    | 27108.83 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           | 861  |           | - | 0.00     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       |  | =            | 37776.31 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 862  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          |      |           |      |           |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 863  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       |  | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 864  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 865  |           | =    | 2307.69   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | 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 unico) |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 867  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | (1) 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  |           | =    | 2307.69   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 870  |           | =    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 871  |           | +    | 1165.83   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 872  |           | -    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 873  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 874  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 875  |           | =    | 1165.83   |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 876  |           | +    | 278.48    |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 877  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 878  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 879  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 880  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 881  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 882  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 883  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 884  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 885  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 886  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 887  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 888  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 889  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 890  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 891  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 892  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 893  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |  |              |          |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 894  |           | +    | 0.00      |   |          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 278.48                    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 608.88                    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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         | +                                             | 2307.69  |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 2307.69  |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 2307.69  |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0902208602001             |                                 |     |                |     |          |