

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871794083201

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792566045001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNOLOGIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEOC CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 311                                                                              | +                                                                |                                                          | 14347.88                                                                                     |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                | 6001                                                                       | +                                                                     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                | 6003                                                                       | +                                                                     | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                | 6005                                                                       | +                                                                     | 118017.19 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                |                                                                  |                                                          | 75000.00                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                  | 750.00                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                                |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                       | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                | 6021                                                                       | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6023        | +        | 0.00                                                                             | 6024                                                             |                                                          | +                                                                                            |                                                                           |                                                | 0.00                                                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                       | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                | 6027                                                                       | +                                                                     | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322      | +                                                                                |                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                       | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6032                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6034                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6036                                                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6038                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6040                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6054      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           | 6055                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6056      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 1635.10                                                                          |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 1983.64                                                                          |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                  |                                                                            | 6061                                                                  | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                            | 6063                                                                  | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6065                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6067                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6069                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6071                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6073                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6075                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6077                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6079                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6081                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6083                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                       | DEL EXTERIOR                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                           | +                                                                          | 0.00                                                                  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          |                                                                            | 6095                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                   |                                                                            | 6097                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           | LOCAL                                          |                                                                            | 6099                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 92216.62 |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                       | 6097      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                | LOCAL                                                                      |                                                                       | 6099      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                  |                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |     |   |      |                                                           |                                                                                                                        |                 |              |      |   |           |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|-----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 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 |                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 367 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 369 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 |                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 371 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 373 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 374 | + | 0.00 |                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 375 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | + | 0.00 |                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 377 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 378 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 379 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 380 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 381 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                        |                                                         | 383 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 384 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 385 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 386 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 387 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 389 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 390 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 391 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 392 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 393 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 395 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 396 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 397 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 398 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 399 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 401 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 402 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 403 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 404 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 405 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 407 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 408 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 409 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 410 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 411 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 413 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 414 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 415 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 416 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 417 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 419 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 420 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 421 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 422 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 423 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 424 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 425 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 426 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 427 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 428 | - | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 429 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 430 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 431 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 432 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 433 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 434 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 435 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 436 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 437 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 438 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 439 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 440 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 441 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 442 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 443 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 444 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 445 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 446 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 447 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 448 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 449 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 450 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 451 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 452 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 453 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 454 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                        |                 |              | 6999 | = | 118017.19 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 455 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                         | 456 | + | 0.00 |                                                           |                                                                                                                        |                 |              | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 7314      | +       | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =       | 0.00                                 |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                        | 83662.70                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 7992      | +       | 108050.26 |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 7999      | +       | 108050.26 |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 7901      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 CÁLCULO 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     | =         | 9966.93 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           | 802     | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 802                                  | =         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -       | 0.00                                 | 095       | +       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 097                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 9966.93 |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 803       | -       | 1495.04   |         |      |      |  |  |  |
| 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    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )]                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 809                                  | +         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 810                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 811                                  | +         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 812                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 813                                  | +         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | GENERACION                           | REVERSION |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +       | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +       | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | 819     | -                                    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 821                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00    | 823                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 824                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00    | 825                                  | +         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +       | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                        | 83662.70                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -       | 0.00                                 | 829       | +       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +       | 0.00                                 | 831       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 833       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834     | +/-                                  | 0.00      | 835     | +/-       | 0.00    |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                        | 2000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 836       | =       | 8471.89   |         |      |      |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 837       | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE 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       |         | NO        |         |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 200.00                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |         | 839                                  |           | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |         | 840                                  |           | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 841                                  |           | NO      |           |         |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 843                                  |           | 8471.89 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +            | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 | 0.00    | 849                                  |           | 8471.89 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 850                                  | =         | 2117.97 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |           |         |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 6353.92                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 851                                  | -         | 3277.28 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 852                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 853                                  | -         | 3277.28 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 854                                  | =         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 855                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 856                                  | +         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 857                                  | -         | 1983.64 |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 858                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 859                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         | 860                                  | -         | 0.00    |           |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                        | 8553.92                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 861       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                        | 92216.62                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 862       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 863       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      | 864       | -       | 0.00      |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           | 865     | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           | 866     | =         | 1983.64 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) 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     | =         | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           | 870     | =         | 1983.64 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         | 871       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         | 872       | -       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         | 873       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         | 879       | =       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         | 874       | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |         |                                      |           |         |           |         |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1703869501                                                                                   |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0401225834001             |                                 |     |                |     |          |