

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992916192001202RAZN O DENOMINACIN SOCIALC.P.L. CONSULTORIA Y PROYECTOS LAMBDACONSUL S.A.203 EXPEDIENTE702242

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                              |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             | 311                                                                                                                        | +                                                                        | 680.99                                         |       |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312     | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                               |                                                |       |      | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |         | 314    | -                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                            | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       |      |      | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES | 315    | +                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                            | 0.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |      |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 316     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE BIENES                                                                                                                  |                                                                          |                                                |       | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            |         | 317    | -                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                      | DE SERVICIOS                                   |       |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |         | 6013   | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                          | 6014                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                              |         | 6015   | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                          | 6016                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                    |         | 6017   | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       |                                                                          | 6018                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318    | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | POR REGALAS 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                                           |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 6025    | +      | 0.00                                                                             | 6026                                                                                        | +                                                                                                                          |                                                                          | 0.00                                           |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                               | 320     | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                        | 321     | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE                     |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6029  | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 322     | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6031  | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323     | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | 6035                                           | +     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325     | +      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                        | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | 6039                                           | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329     | -      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 330     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 331     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 335     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336     | +      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                |       |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 337     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                           |                                                |       |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                        | +       | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | 6045                                           | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                        | +       | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | 6047                                           | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 340     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                |       |      | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            | 341     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                |       |      | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            | 342     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                                |       |      | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            | 343     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |       |      | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            | 344     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                             |                                                |       |      | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            | 345     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | OTRAS                                                                    |                                                |       |      | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 346     | +      | 0.00                                                                             | POR GARANTAS                                                                                |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 347     | -      | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 348     | +      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                                          |                                                |       | 6065 | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 349     | -      | 0.00                                                                             |                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |                                                                          |                                                |       | 6067 | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |                                                                          |                                                |       | 6069 | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351    | -                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                             |                                                |       |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |         | 352    | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS          |                                                |       |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    |         | 353    | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | OTRAS                                                                    |                                                |       |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354    | -                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                |       |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |         | 355    | +                                                                                |                                                                                             | 0.00                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                                                |       |      | 6079 | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            | 356     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                          |                                                |       | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 357     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                           |                                                                          |                                                |       | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                        | +       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                        | +       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                        | +       | 0.00   |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                        | +       | 680.99 |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6097    | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6098  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6101    | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                | 6102  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6105    | +      | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          | 6106                                           | +     | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| COSTOS DE TRANSACCIN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                        | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                       | 6107                                                                                                                       | +                                                                        | 0.00                                           | 6108  | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |        |                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                          |                                                |       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                  |                                                        |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                       | 563                                          | +                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | 0.00                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                               | 801                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              | INSTITUCIONES                  |              | 564                                                                                                                                           | +                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565          | +                                                                                                                                             | 0.00                                         | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 802                                               | =              |      | 8.30                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566          | +                                                                                                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |              | 567                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | GENERACIN                                  |                                                                                                                                      | REVERSN                                           |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                |              | 568                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                               | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 094            | -    | 0.00                                                                                                                                         | 095  | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                              | 569                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                   |                |      | 096                                                                                                                                          | +    | 0.00    | 097  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | (+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                |      |                                                                                                                                              |      |         | 098  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                              | 570                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                              |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                |              | 571                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 803     | -    |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                |              | 572                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 804     | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |              |                                |              | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                            |                                              | 573                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 805  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | DESAHUCIO                                                                                                                                     |                                              | 574                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 806  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                        |                                              | 575                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 807  | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |              |                                |              | POR GARANTAS                                                                                                                                  |                                              | 576                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 808  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                          |                                              | 577                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]] |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 809  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                        |                                              | 578                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                          |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 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 NICO                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 812  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                  |                                              | 581                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 813  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                               |                                              | 582                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |                                              | 583                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      | GENERACIN                                                                                                                                    |      | REVERSN |      |      |      |      |      |
| 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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                    |                                                   |                |      | 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 JUBILACIN PATRONAL)                                |                                                   |                |      | 822                                                                                                                                          | +    | 0.00    | 823  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 824                                               | -              | 0.00 | 825                                                                                                                                          | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                |              | 589                                                                                                                                           | =                                            | 192.14                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 826            | +    | 0.00                                                                                                                                         | 827  | -       |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 599                                                                                                                                           | =                                            | 192.14                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                      |                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 828            | -    | 0.00                                                                                                                                         | 829  | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                |              | 591                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                      |                                                   | 830            | +    | 0.00                                                                                                                                         | 831  | -       |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |              |                                |              | 592                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                                                                                               | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 833     | -    |      | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS          |                                                                                                                                      |                                                   |                | 834  | +/-                                                                                                                                          | 0.00 | 835     | +/-  |      | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |              |                                |              | 601                                                                                                                                           | +                                            | 800.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 836     | =    |      | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                |              | 602                                                                                                                                           | -                                            | 0.00                                                                                                                               | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 839     | =    |      | 8.30 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                |              | 603                                                                                                                                           | +                                            | 0.00                                                                                                                               | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 840     |      |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                 |                                              | 604                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                   |                |      | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |         |      | 841  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                           |                                              | 605                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |      |         |      | 842  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTRAS                                                                                                                                         |                                              | 606                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |      |         |      | 843  |      |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                            |                                              | 607                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa                                                         |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 844  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                        |                                              | 608                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                                              | 609                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                               |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 849  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |                                              | 610                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 851  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                |                                              | 611                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                        |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 852  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                              | 612                                                                                                                                | -                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 853  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                              | 613                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                                       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 854  | +    |      | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                              | 614                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 855  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                              | 615                                                                                                                                | -                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                           |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 856  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                              |                                              | 616                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                               |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 857  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  |                                              | 617                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                                                  |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 858  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           |                                              | 618                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                              |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 859  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTROS                                                                                                                                         |                                              | 618                                                                                                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 859  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                              | 619                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                   |                                                   |                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |      |         |      | 860  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                              | 620                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                                       |                                                                                                                                      |                                                   |                |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |      |         |      | 861  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                              | 621                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                                       | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 862  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                              | 622                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                               | 0.00                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                            |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      | 865  | =    |      | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              | 698                                                                                                                                           | =                                            | 800.00                                                                                                                             | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 867     | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                |              | 699                                                                                                                                           | =                                            | 992.14                                                                                                                             | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 868     | -    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                |              | 624                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 869     | =    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                |              | 625                                                                                                                                           | =                                            | 0.00                                                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      | 870     | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                     |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                          |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 871                                               | +              |      | 5.59                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 872                                               | -              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 873                                               | +              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 879                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                              |                                                                                                                                      |                                                   |                | 874  | +                                                                                                                                            |      | 2.80    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                              |                                                                                                                                      |                                                   |                | 875  | +                                                                                                                                            |      | 2.80    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                                                                                                                      |                                                   |                | 876  | +                                                                                                                                            |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                                                      |                                                   |                | 880  | =                                                                                                                                            |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                | 881  | =                                                                                                                                            |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                | 882  | =                                                                                                                                            |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 883                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 884                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 885                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 886                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 887                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 888                                               | +/-            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 889                                               | +/-            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 890                                               |                |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              | INTERES                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | 897                                        |                                                                                                                                      |                                                   | 0.00           |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                               |              |                                |              | 898                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              | 899                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 902                                               | +              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 903                                               | +              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 904                                               | +              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 909                                               | =              |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 905                                               | USD            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 906                                               | USD            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                                               |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 907                                               | USD            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                |              |                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | 925                                               | USD            |      | 0.00                                                                                                                                         |      |         |      |      |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                |              |                                                                                                                                               | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      | TTULOS 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: LAYANA CHANGAY JOSE ALBERTO                                                                                                                                                                    |              |                                |              |                                                                                                                                               | NOMBRE: MIRANDA GARCIA                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |
| Cdule de Identidad o No. de Pasaporte 0903496412                                                                                                                                                       |              |                                |              |                                                                                                                                               | RUC No. 0915481097001                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                      |                                                   |                |      |                                                                                                                                              |      |         |      |      |      |      |      |

