

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |     |             |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                            |     |             |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |     |             |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       | Nº. | 87178288367 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                            |     |             |            |
| 201                                  | RUC                              | 1990917341001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CENTRO DE CAPACITACION ENGLISH ONLINE CENTER PLUS EOC S.A. |     | 203         | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      | 311                           | +                                  |                                                                               | 371.59                                                                                                              |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |     |      | 314                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                  | 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                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                          | 6009                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6010                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |     |      | 317                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |              | 6011                                                               | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +   |      | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | 6013                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |      | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | 6015                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |      | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | 6017                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6018                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |      | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                          | 6019                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                          | 6021                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |      | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          | 6023                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |     |      | 324                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6025                                                               | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325 | +    |                               |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                            |                                                          |                                                                                  | 6027                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6029                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6030                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |     |      | 327                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031                                                               | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |     |      | 328                           |                                    | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |              | 6033                                                               | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 329                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |              | 6035                                                               | +     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                              |         |     | 330  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037         | +                                                                  | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |         |     | 331  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039         | +                                                                  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 332  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |         |     | 333  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 334  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |         |     | 335  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              |         |     | 335  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              |         |     | 336  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              |         |     | 337  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 338  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 339  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041         | +                                                                  | 0.00  | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 340  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043         | +                                                                  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              |         |     | 341  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045         | +                                                                  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              |         |     | 342  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            | 6047         | +                                                                  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              |         |     | 343  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049         | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              |         |     | 344  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051         | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |         |     | 345  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            | 6053         | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              |         |     | 346  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055         | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              |         |     | 347  | -                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057         | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 348  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6059         | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              |         |     | 349  | -                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            | 6061         | +                                                                  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 350  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6063         | +                                                                  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |      | 351                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  | 6065                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |         |     |      | 352                           |                                    | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  | 6067                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |         |     |      | 353                           |                                    | +                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  | 6069                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |     |      | 354                           |                                    | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                             |                                                                                  | 6071                                                                       | +            | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 355  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6074                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |         |     | 356  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6078                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |         |     | 357  | +                             |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                                          | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6080                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |         |     | 358  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6082         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     | 359  | +                             |                                    | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            | 6083                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6084         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |         |     | 361  | =                             |                                    | 371.59                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6085                                                     | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6086         | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      |                               |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6087         | +                                                                  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6097                                                               | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 364                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |              | LOCAL                                                              | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |         |     |      | 365                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  | COSTOS DE                                                                  |              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |         |     | 366  | =                             |                                    | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6092                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     | 6093 | +                             | 0.00                               | 6094                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      | 6095                          | +                                  | 0.00                                                                          | 6096                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                            |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|------|---------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 17.20                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7992 | +                                    | 2455.49 |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7999 | +                                    | 2455.49 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7999 | +                                    | 2455.49 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7901 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7902 | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7903 | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7904 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7905 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7906 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7907 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 7908 | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                       | +                                                                                                                                            | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     | 801                                                                                             | =    | 0.00                                 |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     | 802                                                                                             | =    | 2455.49                              |         |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | GENERACIÓN                                                                         |     | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                              |      | 094                                                                                | -   | 0.00                                                                                            | 095  | +                                    | 0.00    |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 569                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |                                                                                    |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      | 570                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |                                                                                    |     | 098                                                                                             |      |                                      | =       | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 571                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 803  | -                                    | 0.00    |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 804  | -                                    | 0.00    |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 574                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 805     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 575                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 806     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 576                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 807     | +    | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 577                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      | 578                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))   |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 809     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 579                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 810     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 580                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 811     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 581                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 812     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      | 582                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 813     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 583                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 584                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 585                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                    |     | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |                                                                                    |     | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817     | -    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 587                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |                                                                                    |     | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 588                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                                    |     | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 589                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |                                                                                    |     | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823     | -    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                              |      | 824                                                                                | -   | 0.00                                                                                            | 825  | +                                    | 0.00    |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 17.20                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                              |      | 826                                                                                | +   | 0.00                                                                                            | 827  | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                              |      | 828                                                                                | -   | 0.00                                                                                            | 829  | +                                    | 0.00    |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                              |      | 830                                                                                | +   | 0.00                                                                                            | 831  | -                                    | 0.00    |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 833  | -                                    | 0.00    |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                              |      | 834                                                                                | +/= | 0.00                                                                                            | 835  | +/=                                  | 0.00    |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 836  | =                                    | 0.00    |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 837  | =                                    | 2455.49 |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 604                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |      |                                                                                    |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838     |      | SI      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 605                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 839     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 606                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 840     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 607                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 841     |      | NA      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 608                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |      |                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 609                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                    |     | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |      | 610                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                    |     | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845     |      | 2455.49 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |      | 611                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 2118.53                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |                                                                                    |     | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      | 612                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                    |     | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849     |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | 613                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 850     | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      | 614                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 800     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      | 615                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 851     | -    | 298.77  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      | 616                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 2455.49                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 852     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | 617                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 853     | -    | 298.77  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 618                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                       |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 854     | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      | 619                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 855     | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 620                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 621                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |      | 622                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 856     | +    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |      | 623                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 857     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      | 624                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 858     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |      | 625                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 859     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      | 626                    | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      |                                      | 860     | -    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                      | 463.04                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 |      | 861                                  | -       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =    | 480.24                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 862  | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00    |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 865  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 866  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 867  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 868  | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 869  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 870  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |     |                                                                                                 | 871  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |     |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                              |     |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                       |     |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                    |     |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | PRIMERA CUOTA                                                                      |     |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |     |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |     |                                                                                                 | 877  | +                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |     |                                                                                                 | 880  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |     |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |     |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | OTROS                                                                              |     |                                                                                                 | 883  | =                                    | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     |                                                                                                 | 883  | =                                    | 0.00    |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103376370                                                                                                            |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1103992150001 |                   |     |             |     |             |