

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                     |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                     |      | 151862962      |
| 201                                  | RUC                              | 0591736272001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ASESORIA DE DESARROLLO NACIONAL ADNCONSULTORIA C.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 450.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                  | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      |                                    | 6004                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                  | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         | +                                                                           | 350.00                    |                                    | 6006                           | +                                          | 50.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                           |                                    |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                         |                                    | 0.00                           | 6008                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                  | 0.00                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      |                                    | 6010                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) 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  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                | +                                                 | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                         | 0.00                               | 6022                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6024                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6026                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                         | 0.00                               | 6028                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6030                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6032                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6034                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6036                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                  | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                      | 6038                               |                                | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6040                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                           |                                    |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                  | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                      | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +                         | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                      | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                      | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                      | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                      | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                      | +                                  | 0.00                           | 6056                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                      | +                                  | 0.00                           | 6058                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                      | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +                                  | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6062                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +                                  | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6064                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                                                        | +                         | 0.00                               |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                         | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068                                                                        | +                         | 0.00                               |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                  | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6070                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                  | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6072                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                  | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6074                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                  | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6076                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                  | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6078                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6080                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                  | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                         | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                  | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6084                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                  | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6086                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                  | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6088                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                  | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                      | 6090                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                   | 360                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    |                                |                                            |       |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                   | 361                                                                                                                 | +                                                                                            | 450.00                                                                      | OTROS                     |                                    |                                |                                            |       |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                           |                                    |                                | 6095                                       | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                  | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL                              |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                           | 6098                               | +                              | 0.00                                       |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                  | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                              | 6099                           | +                                          | 0.00  | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                    |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                           |                                    |                                |                                            |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |               | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7314                                 |      |        | +    | 0.00 | 7315 |                                                                                                                                                                                     |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |               | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 400.00    |                                      |      |        |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |               | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 7992                                 | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                        |                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES       | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR  | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES       | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           | 7999                                 | +    | 400.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | 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 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO 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                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                          | 562                                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCALES               | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 801                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00      |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES               | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 802                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 50.00     |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACION                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           | REVERSION                            |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                        |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 569                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 | 097  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |               |                                                                                                                                                      | 570                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 098  | =      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 803                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 804                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                        |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 573                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 805  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |               |                                                                                                                                                      | 574                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 806  | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                        |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 807  | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                 | POR GARANTÍAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          | 576                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        | 808  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 577           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809       | +                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 578           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                            | -         | 0.00                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                            | +         | 0.00                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       | +             | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSION |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 819       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 819       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 821       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 823       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | 825       | +                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 833                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                            | 0.00      | 835                                  | +/-  | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 950.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 836                                  | =    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 837                                  | =    | 50.00  |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                        |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 603                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 838  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 839  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 840  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                        |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 605                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 841  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                        |                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 606                                                                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 841  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00      | 843                                  |      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00      | 845                                  |      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00      | 847                                  |      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00      | 849                                  |      | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 850                                  | =    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 800                                  | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 851                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 852                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                        |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 853       | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 854       | =                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 855       | =                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 619                                                                                                   | +/-                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 856  | +      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | 620                                                                                                   | +/-                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      | 857  | -      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 621                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 858                                                                                                                                            | -         | 0.00                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                        |                       |                                                                                                                                                | 622                                                                                                       | +/-           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO               |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                            | -         | 0.00                                 |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 860                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 950.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 861                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 950.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 862                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 863                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           | 864                                  | -    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 867                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | -                                    | 0.00 |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 869                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | =                                    | 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   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            |           |                                      | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            |           |                                      | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                            |           |                                      | +    | 0.00   |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                      |      |        |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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       |
| 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            | 0501760581                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0591736272001                   |     |                   |