

|                                       |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                   |  |      |                                                                  |            |           |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                        |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                   |  |      |                                                                  |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                   |  |      |                                                                  |            |           |
| 102                                   | AÑO | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00 | No.                                                              |            | 160770300 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                   |  |      |                                                                  |            |           |
| 201                                   | RUC | 1792690587001                                                                                                             | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                   |  |      | ESVD EDUCACION SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA DEL VALLE CIA. LTDA. |            |           |
|                                       |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                   |  |      | 203                                                              | EXPEDIENTE |           |

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

| 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 400.00                                                                      |       |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                | +   |        | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                | +   |        | 0.00                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                | -   |        | 0.00                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 315 | +      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007  | +    | 24984.00       |      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                | +   |        | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | 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 PRESTACION 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 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                  |     | 0.00   | OTROS INGRESOS            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                | +   |        |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -                                                                  |     | 0.00   |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   |                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                | +   |        |                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00  |      |                |      | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              | 333                                                                | +   |        |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                | +   |        |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335 | +      |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336 | +      |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | +      |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                | +   |        | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                | +   |        | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                | +   |        | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                | +   |        | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                | +   |        | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                | +   |        | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   | OTRAS                     | 6059                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |       |      |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   | POR GARANTÍAS             | 6061                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |       |      |                | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS     | 6063                                                                                                                | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        |       |      |                | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                  |     | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS    | 6065                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |       |      | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                | +   |        | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |       |      |                | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                | -   |        | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        |       |      |                | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                            | 350 | +      |                           | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                | +   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00  |      |                |      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                                                                         | +                                                                  |     | 400.00 | 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 | 6097 | +              | 0.00 |                                                                    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                | +   |        | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6099  | +    | 0.00           |      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    |     |        |                           |                                                                                                                     | </                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|------|----------|------|----------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |              | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      | 7314     | +    | 0.00     | 7315 | + | 0.00 | 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 PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |              | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                 |     |      | 7991                                 | =    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      | 7992     | +    | 24978.72 |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7999 | +    | 24978.72 |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7901 | =    | 0.00     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7902 | +    | 0.00     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7903 | -        | 0.00 |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7904 | =    | 0.00     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                           | 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 ELECTRONICO (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  | =    | 5.28     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 802                                  | =    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CREDITO 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         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 098                                                                                             | =   | 5.28 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    | 0.79 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                                                    | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 807                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                    | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 808                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                    | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 809                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                    | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 810                                                                                             | -   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                    | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 811                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                    | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 812                                                                                             | -   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                    | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 813                                                                                             | +   | 0.00 |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                    | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | GENERACION                                                                                      |     |      | REVERSION                            |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                        | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 | 814 | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 585                                                    | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                    | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                    | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                    | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                 |     |      | 826                                  | +    | 0.00 | 827      | -    | 0.00     |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      | 836      | =    | 4.49     |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      | 837      | =    | 0.00     |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 603                                                    | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |                                      | 838  |      | 0.00     |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 604                                                    | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 839                                                                                             |     |      |                                      |      | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                    | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 840                                                                                             |     |      |                                      |      | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                                                    | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 841                                                                                             |     |      |                                      |      | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                    | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                    | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843                                  |      | 4.49 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                                  |      | 4.49 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                    | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 850                                                                                             |     |      |                                      | =    | 1.12 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                             |     |      |                                      | =    | 1.12 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                    | +            | 0.00         | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 855                                                                                             |     |      |                                      | =    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                    | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 856                                                                                             |     |      |                                      | +    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                    | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 857                                                                                             |     |      |                                      | -    | 2.80 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                    | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 858                                                                                             |     |      |                                      | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                    | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 859                                                                                             |     |      |                                      | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                    | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 860                                                                                             |     |      |                                      | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                    | =            | 400.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 861                                                                                             |     |      |                                      | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                    | =            | 400.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 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                                                                                             |     |      |                                      | =    | 1.68 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 868                                                                                             |     |      |                                      | -    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 869                                                                                             |     |      |                                      | =    | 0.00 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 870                                                                                             |     |      |                                      | =    | 1.68 |          |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                 | 871 |      |                                      |      | +    | -0.56    |      |          |      |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |                                                                                                                                                      | (-) 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888   | +/-         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-         | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                   |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE 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           | +                         | 0.60 |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1719746792                                                                                                                          |                                                   |       |             | 199                                           | RUC No.  | 1722165675001 |                           |      |                                 |     |          |