

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                         |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                     |     | 152154575  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                         |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993004294001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | CATERING & EVENTOS YAIZA EVENYAIZA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------------|------|-------|--|--------------|--|------|--|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                  | 759.36                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +        | 0.00                                                               | 6002 | +                       | 0.00 |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 313                                                                        | +                                                                |                                                   |                                                                           | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003     | +                                                                  | 0.00 | 6004                    | +    | 0.00         |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |     | 314     | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                           | 6005                                                              |                                                                             | +                                                                             | 24779.62 | 6006                                                               | +    | 0.00                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +       |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007                                              |                                                                           | +                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                          | 6008     | +                                                                  | 0.00 |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                        | 6009                                              |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6010                                                                          | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) 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                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013                                              |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6014                                                                          | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 319                                                              | +                                                 |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |          | 6015                                                               | +    | 0.00                    | 6016 | +            | 0.00 |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                  | 6017                                              |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               | 6018     | +                                                                  | 0.00 |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6019                                                              | +                                                                           |                                                                               | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                           | 6021                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022     | +                                                                  | 0.00 |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |         | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                                                  | 6023                                              |                                                                           | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6024                                                                          | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         |     | 324     | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6026     | +                                                                  | 0.00 |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +       |     | 1508.25 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              | 6028                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              | 6030                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         | 327 | -       |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6032                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 329                                                                        | -                                                                |                                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00     | 6034                                                               | +    | 0.00                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 329     | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        | 6036                                                                          | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 332                                                                        | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00     | 6038                                                               |      | 0.00                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                | 0.00                                              | 6040                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | 334                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | 336                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +       |     | 398.58  |                                                                                              | 338                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +        | 0.00                                                               | 6042 |                         | 0.00 |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                       | +                                                                | 0.00                                              |                                                                           |                                                                   | 6044                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6046                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6048                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6050                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6052                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6054                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6056                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6058                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                             | 6060                                              |                                                                           |                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347     | -   |         | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                       | +                                                                | 0.00                                              |                                                                           |                                                                   | 6062                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 349                                                                        | -                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                   | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063     | +                                                                  | 0.00 | 6064                    | +    | 0.00         |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349     | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                             | +                                                 | 0.00                                                                      | 6066                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6068                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6070                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                            | 6071                                                             | +                                                 | 0.00                                                                      | 6072                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6074                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -       |     | 0.00    | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                |                                                                            | +                                                                | 0.00                                              | 6076                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | 357                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00                    |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                | 0.00                                              | 6080                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                             | +                                                 | 0.00                                                                      | 6082                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +       |     | 0.00    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                | 0.00                                              | 6084                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                        |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |         | 360 | +       |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6086                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |         | 361 | =       |                                                                                              |                                                                                                                     | 2666.19                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087                                              | +                                                                         | 0.00                                                              | 6088                                                                        | +                                                                             | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |          | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      | RELACIONADAS |      | LOCAL |  | DEL EXTERIOR |  | 6097 |  | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | 363                                                                        | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                      |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100                    | +    | 0.00         |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6091                                                             | +                                                 | 0.00                                                                      |                                                                   |                                                                             | 6092                                                                          | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |          | 6093                                                               |      | +                       | 0.00 | 6094         | +    | 0.00  |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                         |          | 6095                                                               |      | +                       | 0.00 | 6096         | +    | 0.00  |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          | 6097                                                               |      | +                       | 0.00 | 6098         | +    | 0.00  |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          | 6099                                                               |      | +                       | 0.00 | 6100         | +    | 0.00  |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                   |                                                                           |                                                                   |                                                                             |                                                                               |          |                                                                    |      |                         |      |              |      |       |  |              |  |      |  |   |      |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------------|---------|----------|-----------|----------|---------|------|------|------|---------|--|---|--|------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    | +       |     | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 7991                                   |      |      | =          | 6597.88 | 7314     |           |          | +       |      | 0.00 | 7315 |         |  | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                    | +       |     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    | +       |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                    | =       |     | 956.41       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 7992                                   |      |      | +          |         | 15343.74 |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| 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 |            |         | +        |           | 21941.62 |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 554     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES | 555 | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                |                                        | 7901 |      |            | =       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                       |                                                                                                                                                |                                        | 7902 |      |            | +       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS 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      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 561     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |                                                                                                                                                |                                        | 7906 |      |            | =       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 7907                                   |      |      | =          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 7908                                   |      |      | =          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                |                                        | 801  |      |            | =       |          | 2838.00   |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                    | +       |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                        | 802  |      |            | =       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                    | +       |     | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    | +       |     | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 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        |         |          | =         |          | 2838.00 |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                    | +       |     | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 803                                    |      |      | -          |         | 425.70   |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                    | +       |     | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-808+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    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |         |     |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                       | 0.00                                                                                                                                           | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |      |      |            | 807     |          |           | +        |         | 0.00 |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |         |     | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                        |      |      | 808        |         |          | +         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |         |     | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                        |      |      | 809        |         |          | +         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |         |     | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                        |      |      | 810        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |         |     | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                        |      |      | 811        |         |          | +         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |         |     | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                        |      |      |            |         |          |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |         |     | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                        |      |      | GENERACION |         |          | REVERSION |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        |         |     | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                        |      |      | 814        |         |          | +         |          | 0.00    | 815  | -    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        |         |     | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                        |      |      | 816        |         |          | +         |          | 0.00    | 817  | -    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |         |     | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                        |      |      | 818        |         |          | +         |          | 0.00    | 819  | -    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |         |     | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                        |      |      | 820        |         |          | +         |          | 0.00    | 821  | -    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |         |     | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                        |      |      | 822        |         |          | +         |          | 0.00    | 823  | -    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                        |      |      | 824        |         |          | -         |          | 0.00    | 825  | +    |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                    | =       |     | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 826                                    |      |      | +          |         | 0.00     | 827       | -        |         | 0.00 |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                    | =       |     | 956.41       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 828                                    |      |      | -          |         | 0.00     | 829       | +        |         | 0.00 |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                    | -       |     | 0.00         | 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                                                    | +       |     | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 836                                    |      |      | =          |         | 2412.30  |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                    | -       |     | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 837                                    |      |      | =          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                    | +       |     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 838                                    |      |      |            |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |         |     | 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    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |         |     | 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                                                                                                                    |                                        |      |      | 842        |         |          |           |          | 0.00    | 843  |      |      | 2412.30 |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |         |     | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                        |      |      | 844        |         |          |           |          | 0.00    | 845  |      |      | 0.00    |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        |         |     | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                        |      |      | 846        |         |          |           |          | 0.00    | 847  |      |      | 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                                                                 |                                        |      |      | 848        |         |          |           |          | 0.00    | 849  |      |      | 2412.30 |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |         |     | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                        |      |      | 850        |         |          | =         |          | 530.71  |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( - ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                             |                                                        |         |     | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                        |      |      | 851        |         |          | +         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        |         |     | 613          | +                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 1881.59               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                        |      |      | 852        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |         |     | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1881.59               | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                        |      |      | 853        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                        | 854  |      |            | =       |          | 530.71    |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (850-853)                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                        | 855  |      |            | =       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618     | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                        | 856  |      |            | +       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |         |     | 619          | +                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                  | (++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                        |      |      | 857        |         |          | -         |          | 398.58  |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |         |     | 620          | +                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                  | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                        |      |      | 858        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |         |     | 621          | +                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                        |      |      | 859        |         |          | -         |          | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                        |      |      | 860        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |         |     | 623          | +                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                        |      |      | 861        |         |          | -         |          | 0.00    |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698     | =   |              | 2681.59                                                                                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                       |                                                                                                                                                |                                        | 862  |      |            | -       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                        | 699     | =   |              | 3638.00                                                                                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                |                                        | 863  |      |            | -       |          | 0.00      |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                    | =       |     | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 864                                    |      |      | -          |         | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 865                                    |      |      | -          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 866                                    |      |      | =          |         | 132.13   |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 867                                    |      |      | =          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 868                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 869                                    |      |      | -          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 870                                    |      |      | =          |         | 132.13   |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 871                                    |      |      | +          |         | -133.23  |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 872                                    |      |      | -          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 873                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 874                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 875                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 876                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 877                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |     |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 878                                    |      |      | +          |         | 0.00     |           |          |         |      |      |      |         |  |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 132.13                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 132.13                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 132.13                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 0703867986                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0918895475001             |                |                                 |                |     |          |