

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. |            | 151704826 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792749565001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ITALCUOCHI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | = | 156324.28 |
| ¿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                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 157.00                                                                                       |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                         | +                         | 0.00           | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                      | 6004           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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                      | +              | 40000.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +    |                                                                            |                                    | 40640.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                         | 0.00           | 6008         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                      | 6010           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 317  | -                                                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                      | +              | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                           |                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              |                           |                |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              |                           |                |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                           |                |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                           |                |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -    |                                                                            | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                           |                |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 325  | +                                                                          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                           |                |              |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                      | +              | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                           |                |              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328     | +    |                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -    |                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330     | +    |                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | 6037         |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +    |                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +    |                                                                            | 8489.67                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                      | +              | 0.00         | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +    |                                                                            | 739.64                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                      | +              | 0.00         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                      | +              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                      | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                      | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                      | +              | 0.00         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                      | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                      | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                      | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 345     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                      | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 346     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                      | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 347     | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                      | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 348     | +    |                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                         | 0.00           | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                         | 0.00           | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                         | 0.00           | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 351     | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                         | 0.00           | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 352     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                         | 0.00           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 353     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                         | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354     | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                         | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                         | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                      | +              | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                         | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                         | 0.00           | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359     | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                         | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            | 360                                | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                     |                |              |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            | 361                                | =                                                                                |                                                                                                                     | 50026.31                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                |              |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           | OTROS          |              |                                                                    |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         | 362  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         | 363  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                           |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |                                                |                                                         |     |   |      |  |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|--------------------------------------|------|--------|----------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +         | 0.00     | 7315 | +                                    | 0.00 |        |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | EXTERIOR                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +            | 37.20                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                  | 68389.97                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 7992 | +         | 39725.62 |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| 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 |           |          |      |                                      |      | +      | 39725.62 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 7901 |           |          |      |                                      |      | =      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7902      |          |      |                                      |      |        | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7904      |          |      |                                      |      |        | =        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7906      |          |      |                                      |      |        | =        | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 7907 |           |          |      |                                      |      | =      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7908 |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | =                                    | 0.00 |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 801  |           |          |      |                                      |      | =      | 274.38   |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00      | 095      | +    | 0.00                                 |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00      | 097      | -    | 0.00                                 |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 098                                  | =    | 274.38 |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 803                                  | -    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 804                                  | -    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 805                                  | -    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 806                                  | +    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 807                                  | +    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 808                                  | +    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 809                                  | +    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (1) 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                                                                                            | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 812                                  | -    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 813                                  | +    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |      |           |          |      | REVERSIÓN                            |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     | 814  |           |          |      |                                      | +    | 0.00   | 815      | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | POR 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 DETERIORES 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                  | 68389.97                                                                                        | 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                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                                                                                                                 |      |           |          |      | +                                    | 0.00 | 831    | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 833                                  | -    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 834       |          |      |                                      |      | ±/-    | 0.00     | 835  | ±/-  | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 27000.00                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 836                                  | =    | 274.38 |          |      |      |      |  |  |  |
| (1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      | 837                                  | =    | 0.00   |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          | 838  |                                      | 0.00 |        |          |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      | 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 SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                                                                                     |      |           | 840      |      |                                      |      |        |          | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |           | 841      |      |                                      |      |        |          | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                         |      |           |          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 842  |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 843      |      | 274.38                               |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 844  |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00      | 845      |      | 0.00                                 |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                     | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |           | 0.00     |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                     | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |           | 274.38   |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 850  |                                                                                                                                                                                     | =    | 60.36     |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                | 0.00                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 800  |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00      |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                  | 214.02                                                                                          | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 851  |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 852  |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00      |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 853                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 854                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =    | 60.36                                                                                                                                                                               |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                     | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                           |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 855                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                           | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 856                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                           | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 857                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | -    | 800.00                                                                                                                                                                              |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 858                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                                           | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                            |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 859                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | 860                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                | =                                                                                               | 27214.02                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 861                                                                                                                                                                                 |      | -         | 0.00     |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                | =                                                                                               | 95603.99                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      | 862                                                                                                                                                                                 |      | -         | 0.00     |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      | 863                                                                                                                                                                                 |      | -         | 0.00     |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 864                                                                                                                                                                                 |      | -         | 0.00     |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 865       |          |      |                                      |      | =      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 866       |          |      |                                      |      | =      | 739.64   |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 867       |          |      |                                      |      | +      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 868       |          |      |                                      |      | -      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 869       |          |      |                                      |      | =      | 0.00     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      | 870       |          |      |                                      |      | =      | 739.64   |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +                                                                                               | -769.82                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 874                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 876                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 880                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y                                                                                               |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                     |      |           |          |      |                                      |      |        |          |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|----------|---------------|----------------|----------|--|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               |      |             |                           |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| 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  | +           | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 903  | +           | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 904  | +           | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 999  | =           | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 905  | USD         | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 906  | USD         | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 907  | USD         | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             |                                               | 925  | USD         | 0.00                      |     |                                 |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |          |               |                |          |  |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 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                                                                                              |                     | 146388956 |             |                                               |      |             |                           |     | 199                             |     | RUC No.        |          | 1708114747001 |                |          |  |     |          |  |