

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                        |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        |     |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | No. |     | 871795459971 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                        |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 1791436350001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SIDEALTCOMP CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 8051.17                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +                                                                  |                 | 79469.50 | 6002 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6004 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005            | +        |      | 19334.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  | 2785.65                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011            | +        |      | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | POR 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 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6026            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +           |      | 2050.23                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6028            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                       |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +               |          | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6032            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6034            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6036            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                               | 6038            |          |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             | 331  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6040 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |             | 335  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041            | +        |      | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |             | 336  | +                                                                          |                                                                                              | 813.75                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043            | +        |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |             | 337  | +                                                                          |                                                                                              | 969.42                                                                     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045            | +        |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 338  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047            | +        |      | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |             | 339  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049            | +        |      | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |             | 340  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051            | +        |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |             | 341  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6054 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |             | 342  | +                                                                          |                                                                                              | 13515.52                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6056 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |             | 343  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6058 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |             | 344  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6060 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |             | 345  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                  | 6061                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6062     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |             | 346  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6064     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |             | 347  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6066     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 348  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6068 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |             | 349  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6070 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  | 6071                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6072            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      | 351                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                               | +               |          | 0.00 | 6074     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      | 352                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                               | +               |          | 0.00 | 6076     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  | 6077                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                               | 6078            | +        |      | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      | 354                                                                        | -                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                               | +               |          | 0.00 | 6080     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |      | 355                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                               | +               |          | 0.00 | 6082     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |             | 356  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6084 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6086 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6088     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6090     | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 360                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6092 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 361                                                                        | =                                                                                            |                                                                            | 28185.74                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00     | 6094 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                               | +               |          | 0.00 | 6096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      | 362                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR    |          | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |      | 363                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL    |      | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                 |          |      |          |      | </   |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 7314                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +       | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                    | =          | 47069.05                                                                                        |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 19960.70                                               |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 22039.81                                               |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                |          |                                                                                                                                                                                     | 7992    | +       | 50588.84 |      |  |
| 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                                                                                            | +                           | 97657.89 | 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. |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7901                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7903                                                                                            | -                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7904                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7905                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7906                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7907                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 7908                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 801                                                                                             | =                           | 1145.61  |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 094                                                                                             | -                           | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |                                                        |                                                          | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |            |                                                                                                 |                             | 096      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 097     | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 098                         | =        | 1145.61                                                                                                                                                                             |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 803                                                                                             | -                           | 171.84   |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 804                                                                                             | -                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |                                                        |                                                          | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |            |                                                                                                 |                             | 805      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DESAHUCIO                                              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 806     | +       | 4431.46  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                          |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 807     | +       | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 576                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 808                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                        | 577                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% )))     |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 809                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 578                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 810                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 579                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 811                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                        | 580                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 812                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        | 581                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 813                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 582                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 816                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 586                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 818                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819     | -       | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 587                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 820                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 588                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 822                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 824                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825     | +       | 0.00     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 826                                                                                             | +                           | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                    | =                                                        | 22039.81                                                                                | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 828                                                                                             | -                           | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | 830                                                                                             | +                           | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 834                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +/-     | 0.00     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                    | +                                                        | 38.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 5405.23 |          |      |  |
| (-) 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                                                    | +                                                        | 5042.00                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 838     |         | SI       |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 604                                                      | +                                                                                       | 2429.84                                                                                                                                                                                                                 | 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 PARAISOS 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     |         | NA       |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 607                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |         |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 608                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 842                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 843     |         | 5405.23  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                        | 609                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 844                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 845     |         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                                        | 610                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 846                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 847     |         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        | 611                                                      | +                                                                                       | 638.45                                                                                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                         |            |                                                                                                 | 848                         |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 849     |         | 5405.23  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 612                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 850     | =       | 1189.15  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                                        | 613                                                      | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 800     | +       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 614                                                      | +                                                                                       | 730.33                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 851     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                        | 615                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 852     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 853                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                      | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 854      | =                                                                                                                                                                                   | 1189.15 |         |          |      |  |
| 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                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 857                                                                                                                                                                                 | -       | 974.42  |          |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 858                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 859                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 860                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                    | =                                                        | 6876.62                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                    | =                                                        | 30918.43                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 865      | =                                                                                                                                                                                   | 214.73  |         |          |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 866      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 867      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 868      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 869      | =                                                                                                                                                                                   | 214.73  |         |          |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             | 870      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                        | 871                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 871     | +       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |                                                        | 872                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 872     | -       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                        | 873                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 873     | +       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        | 879                                                      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 879     | =       | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 874                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 874     | +       | 0.00     |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 875                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 875     | +       | 0.00     |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                           | +   | 214.73                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 214.73                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 214.73                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1102505060                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1714535208001  |                |     |                |     |          |     |          |