

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                       |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | No. | 151973267      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |                |
| 201                                  | RUC                              | 1091711032001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MEGATOURS VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. |     | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                           |                                                                           | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      |         | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004                                                                      | +               |                                    |                                | 0.00                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 313     | +   |      | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                                | 115490.23                                                                   | 6006                                                                      | +               |                                    |                                | 0.00                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |         |     | 314  | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         | LOCALES |     | 315  | +                                                                          | 298.80                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00            |                                    | 6008                           | +                                          |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 316     | +   |      | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00            |                                    | 6010                           | +                                          |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         |         |     | 317  | -                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011            |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      |         | 318     | +   |      | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6013                                                                      | +               |                                    | 0.00                           | 6014                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |         | 319     | +   |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6015                                                                      | +               |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |         | 320     | +   |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6017                                                                      | +               |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |         | 321     | +   |      | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6019            | +                                  | 0.00                           | 6020                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |         | 322     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                               | 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                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                 |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00 | 6026 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES |         | 325 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6027            | +                                  | 0.00                           | 6028                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326     | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00            | 6030                               | +                              |                                            | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |         |         | 327 | -    |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6031            | +                                  | 0.00                           | 6032                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |         |     | 328  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                           |                 | 6033                               | +                              | 0.00                                       | 6034 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |         |     | 329  | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                           |                 | 6035                               | +                              | 0.00                                       | 6036 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         |         |     | 331  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                           |                 | 6037                               |                                | 0.00                                       | 6038 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |         |         |     | 332  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           |                 | 6039                               | +                              | 0.00                                       | 6040 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |         |         | 333 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                 |                                    | 6041                           | +                                          | 0.00 | 6042 |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         | 334 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                 |                                    | 6043                           | +                                          | 0.00 | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | 335 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                 |                                    | 6045                           | +                                          | 0.00 | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | 336 | +    |                                                                            | 4212.83                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                 |                                    | 6047                           | +                                          | 0.00 | 6048 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |         |         | 337 | +    |                                                                            | 801.70                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                 |                                    | 6049                           | +                                          | 0.00 | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |         | 338 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                 |                                    | 6051                           | +                                          | 0.00 | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |         |         |     | 339  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                                    |                                | 6053                                       | +    | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |         |         |     | 340  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                 |                                    |                                | 6055                                       | +    | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |         |         |     | 341  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |                                    |                                | 6057                                       | +    | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |         |         |     | 342  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                 |                                    |                                | 6059                                       | +    | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |         |         |     | 343  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                                           |                 | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |         |         |     | 344  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                           |                 | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 345     | +   |      | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                      | +               | 0.00                               | 6066                           | +                                          |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         | 346     | +   |      | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +               | 0.00                               | 6068                           | +                                          |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |         |         | 347 | -    |                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6069            | +                                  | 0.00                           | 6070                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |         | 348 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6071            | +                                  | 0.00                           | 6072                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |         |     | 351  | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           |                 |                                    | 6077                           | +                                          | 0.00 | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |         |         |     | 354  | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                           |                 |                                    | 6079                           | +                                          | 0.00 | 6080 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |         |         | 355 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           |                 |                                    | 6081                           | +                                          | 0.00 | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |         | 359 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6089            | +                                  | 0.00                           | 6090                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |         |         | 360 | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6091            | +                                  | 0.00                           | 6092                                       | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 361                                                                              | =                                                                           |                                                                           | 5313.33         | OTROS                              |                                |                                            |      | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |         |     | 362  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           |                                    | 6095                           | +                                          | 0.00 | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         |         |     | 363  | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                    | 6097                           | +                                          | 0.00 | 6098 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS |                                    | LOCAL                          |                                            | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |         |     |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                 |                                    |                                |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 7314                                                                                                                                   |         | -    | 0.00      | 7315      |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00  |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 7991                                                                                                                                   |         | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |                 | +            | 121.48                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |                 | =            | 121.48                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 7992                                                                                                                                   |         | +    | 115463.13 |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| 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    |      | +         | 115463.13 | 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                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |           |                                                                                                                                        | 7901    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                        | 144458.71                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |           |                                                                                                                                        | 7902    |      | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |           |                                                                                                                                        | 7903    |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                              |           |                                                                                                                                        | 7904    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |           |                                                                                                                                        | 7905    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |           |                                                                                                                                        | 7906    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        | 7907    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |           |                                                                                                                                        | 7908    |      | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |           |                                                                                                                                        |         | 801  |           | =         |                                                                                                                                                                                     |     |       |      | 27.10 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 568                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |         | 094  | -         | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 |     | +     | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 097     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                          | =         | 27.10                                                                                                                                  |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                            | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |         | 803  |           | -         | 4.07                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 572                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |         | 804  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                          |           | -                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                          |           | -                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                          |           | -                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                   |           | REVERSIÓN                                                                                                                              |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 815     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 817     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 819     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 821     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                          | +         | 0.00                                                                                                                                   | 823     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                            | 144458.71 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |         | 826  |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 |       | -    | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                            | 144580.19 | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                            | 406.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |         | 836  |           | =         | 23.03                                                                                                                                                                               |     |       |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | -                                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |         | 837  |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                            | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |         | 838  |           |           | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |                 | +            | 41.98                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                          |           |                                                                                                                                        | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                          |           |                                                                                                                                        | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                          |           |                                                                                                                                        | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                   |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                            |           | 842                                                                                                                                    |         |      | 0.00      | 843       |                                                                                                                                                                                     |     | 23.03 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |                 | +            | 12517.47                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                          |           |                                                                                                                                        | 0.00    | 849  |           |           | 23.03                                                                                                                                                                               |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |                 | -            | 27425.68                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 850                                                                                                                                    |         | =    | 5.07      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            |                                                                                                           | +               | 27.10        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 851       |                                                                                                                                        | -       | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |                 | -            | 0.00                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 852                                                                                                                                    |         | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |      | =         | 5.07      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                    |         | -    | 806.77    |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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             |              | =                                                                                                                        | -14433.13                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |           |                                                                                                                                        | 861     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699             |              | =                                                                                                                        | 130147.06                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                              |           |                                                                                                                                        | 862     |      | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 624                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |         | 863  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | 625                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |         | 864  |           | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 865                                                                                                                                    |         | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 866                                                                                                                                    |         | =    | 801.70    |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 867                                                                                                                                    |         | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 868                                                                                                                                    |         | -    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 869                                                                                                                                    |         | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           | 870                                                                                                                                    |         | =    | 801.70    |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             | 871                                          |           | +                                                                                                                                      | -804.24 |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 | 872                                          |           | -                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     | 873                                          |           | +                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            | 879                                          |           | =                                                                                                                                      | 0.00    |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |           |                                                                                                                                        |         |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0400897831                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1002166880001 |                                 |     |                |     |          |