

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                      |  | 151430692 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992147733001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA S.A. DISCAPER |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 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                                                                              | +                                                                          |                                                                            | 800.00                                                                      |                                                                                                                     |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +    |        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     |                                            |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                            |              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 314  | -      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     |                                            |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                     |                                            |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 317  | -      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 321          | +   |      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                                            | 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   |                                                                                  |                                                                            |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                            |              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 324 | -    |        |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                            |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 325 | +    |        |                                                                                  |                                                                            | 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 |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328          | +   |      | 0.00   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6033                                       | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329          | -   |      | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6035                                       | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330          | +   |      | 0.00   |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6037                                       | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331          | +   |      | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6039                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332          | +   |      | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333          | +   |      | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334          | +   |      | 0.00   |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 335 | +    |        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                            |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 336 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                            |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 337 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                            |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 338 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                            |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339          | +   |      | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6049                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              | 340 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |                                            |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 341 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     |                                            |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |              | 342 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     |                                            |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |              | 343 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     |                                            |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |              | 344 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                            |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |              | 345 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                            |              |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |              | 346 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                            |              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |              | 347 | -    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                            |              |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 348 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                            |              |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349          | -   |      | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6069                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | +    |        | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6071                                       | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -    |        | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6073                                       | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 352 | +    |        | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6075                                       | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 353 | +    |        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | 6077                                       | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |              | 354 | -    |        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |              |                | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 355 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                     |                                            |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 356 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     |                                            |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 357 | +    |        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     |                                                                                                                     |                                            |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 358          | +   |      | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6089                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359          | +   |      | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6091                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360          | +   |      | 0.00   | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6094           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361          | =   |      | 800.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6095                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6096           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |        |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 362  | +      |                                                                                  | 6650.00                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 363  | +      |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     | 364  | +      |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     | 365  | +      |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                                                                   |              |     | 6103 | +      |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                            | 6104         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------------|------|------|-----|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 550                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                        | 7992                              | +    | 0.00    | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                 |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 7999                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 556          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7901                                                                                                                   | =                                 | 0.00 |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 7902                              | +    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                        | 7903                              | -    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                               | =    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 802                               | =    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 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                                 |                                   |      |         | GENERACIÓN                                                                                                                                             |     | REVERSION |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 569                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                   |      |         | 094                                                                                                                                                    | -   | 0.00      | 095  | +          | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                                        | 569                               | +    | 0.00    | 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    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |     |           |      | 098 = 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |      |         | 803                                                                                                                                                    | -   | 0.00      |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 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 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                        | 575                               | +    | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |           |      | 807        | +    | 0.00 |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                        | 576                               | +    | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |           |      | 808        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                        | 577                               | +    | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]              |     |           |      | 809        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 578                               | +    | 0.00    | (-) 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 ÚNICO                                                                                                       |     |           |      | 812        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                        | 581                               | +    | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |     |           |      | 813        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                        | 582                               | +    | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 583                               | +    | 0.00    |                                                                                                                                                        |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 584                               | +    | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |     |           |      | 814        | +    | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                        | 585                               | +    | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |     |           |      | 816        | +    | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 586                               | +    | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |     |           |      | 818        | +    | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 587                               | +    | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |           |      | 820        | +    | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 588                               | +    | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |     |           |      | 822        | +    | 0.00 | 823 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |     |           |      | 824        | -    | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 589                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                   |      |         | 826                                                                                                                                                    | +   | 0.00      | 827  | -          | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | INGRESOS                                                                                                               |                                   |      |         | 828                                                                                                                                                    | -   | 0.00      | 829  | +          | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 591                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                   |      |         | 830                                                                                                                                                    | +   | 0.00      | 831  | -          | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 592                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                   |      |         | 833 - 0.00                                                                                                                                             |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |         |                                                                                                                                                        | 834 | +         | 0.00 | 835        | +    | 0.00 |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 601                                                                                                                                                                                                                     | +    | 800.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |      |         | 836 = 0.00                                                                                                                                             |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |      |         | 837 = 0.00                                                                                                                                             |     |           |      |            |      |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |      |                         |                                                                                                                        | 603                               | +    | 6650.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |     |           |      | 838        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                        | 604                               | +    | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |     |           |      | 839        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                        | 605                               | +    | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |     |           |      | 840        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 606                               | +    | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |     |           |      | 841        | -    | 0.00 |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                                        | 607                               | +    | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |     |           |      | 842        | -    | 0.00 | 843 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 608                               | +    | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |     |           |      | 844        | -    | 0.00 | 845 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                            |      |                         |                                                                                                                        | 609                               | +    | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |     |           |      | 846        | -    | 0.00 | 847 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                        | 610                               | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |     |           |      | 848        | -    | 0.00 | 849 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                                        | 611                               | +    | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |     |           |      | 850 = 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                        | 612                               | -    | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |     |           |      | 800        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                                        | 613                               | +/-  | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |     |           |      | 851        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 614                               | +    | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |     |           |      | 852        | -    | 0.00 |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                                        | 616                               | +    | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |     |           |      | 853        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                        | 617                               | +    | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |     |           |      | 854        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                        | 618                               | +    | 0.00    | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |     |           |      | 855        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 619                               | +    | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |           |      | 856        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |      |                         |                                                                                                                        | 620                               | +/-  | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |     |           |      | 857        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                        | 621                               | +/-  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |     |           |      | 858        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                        | 622                               | +/-  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |     |           |      | 859        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 623                               | +/-  | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |     |           |      | 860        | -    | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 698                                                                                                                                                                                                                     | =    | 7450.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                   |      |         | 861                                                                                                                                                    | -   | 0.00      |      |            |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  | 699                                                                                                                                                                                                                     | =    | 7450.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |           |      | 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        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |     |           |      | 871        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |     |           |      | 872        | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |           |      | 873        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     |           |      | 879        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |     |           |      | 874        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |     |           |      | 875        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     |           |      | 876        | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |     |           |      | 880        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |     |           |      | 881        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | OTROS                                                                                                                                                  |     |           |      | 882        | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |                                   |      |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |     |           |      | 883        | =    | 0.00 |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1707031165                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 1706259288001 |                           |      |                                 |     |             |